

**泰豪科技股份有限公司**

**600590**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	35
十、 重要事项 .....	36
十一、 财务会计报告 .....	45
十二、 备查文件目录 .....	140

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	毛勇
主管会计工作负责人姓名	吴菊林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	詹秋梅

公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）詹秋梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	泰豪科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	泰豪科技
公司的法定英文名称	TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	TELLHOW
公司法定代表人	毛勇

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏	杨洁芸
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-88110590	0791-88110590
传真	0791-88110590	0791-88110590
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦

办公地址的邮政编码	330096
公司国际互联网网址	http://www.tellhow.com
电子信箱	tsinghua@tellhow.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	泰豪科技	600590	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996年3月20日	
公司首次注册登记地点	南昌市青山湖小区清华科技楼	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997年6月10日
	公司变更注册登记地点	南昌市青山湖小区清华科技楼
	企业法人营业执照注册号	15830471-7
	税务登记号码	360106158304717
	组织机构代码	15830471-7
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011年10月31日
	公司变更注册登记地点	南昌高新开发区清华泰豪大楼
	企业法人营业执照注册号	360000110005386
	税务登记号码	360106158304717
	组织机构代码	15830471-7
公司聘请的会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	53,588,263.21
利润总额	78,878,525.14
归属于上市公司股东的净利润	53,976,323.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,358,944.00
经营活动产生的现金流量净额	-238,812,333.89

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,195,649.01	405,463.16	1,744,361.97
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,416,165.90	18,343,018.00	12,862,394.29
对外委托贷款取得的损益		1,304,490.00	1,186,190.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,069,745.04	-18,879,052.42	1,921,997.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-20,000,000.00	
少数股东权益影响额	-1,602,077.53	-2,228,883.93	-3,065,595.79
所得税影响额	-1,070,805.19	-188,842.08	-2,493,530.10
合计	22,617,379.21	-21,243,807.27	12,155,818.04

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,966,830,177.66	2,972,437,038.54	-0.19	2,389,284,556.37
营业利润	53,588,263.21	91,475,652.14	-41.42	109,999,580.82
利润总额	78,878,525.14	91,345,080.88	-13.65	126,528,334.75
归属于上市公司股东的净利润	53,976,323.21	54,222,293.36	-0.45	98,286,614.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,358,944.00	75,466,100.63	-58.45	86,130,796.41
经营活动产生的现金流量净额	-238,812,333.89	179,242,134.75	-233.23	46,589,295.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,865,194,104.73	4,852,961,584.45	0.25	4,222,563,341.15
负债总额	2,918,963,410.41	2,747,061,210.93	6.26	2,192,205,505.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,732,723,481.77	1,694,851,737.85	2.23	1,677,105,053.08
总股本	455,325,712.00	455,325,712.00	0	379,438,093.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.12	0	0.30
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.12	0	0.30
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.17	-58.82	0.27

加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.22	减少 0.07 个百分点	8.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	4.49	减少 2.66 个百分点	7.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52	0.39	-233.33	0.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.72	2.42	4.42
资产负债率(%)	60.00	56.61	增加 3.39 个百分点	51.92

(四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产		26,863,200.00	26,863,200.00	0
合计		26,863,200.00	26,863,200.00	0

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0					0	0	0
其中: 境内非国有法人持股	0	0					0	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	455,325,712	100					0	455,325,712	100
1、人民币普通股	455,325,712	100					0	455,325,712	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	455,325,712	100					0	455,325,712	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
配股	2009年7月30日	7.56	84,942,478	2009年8月18日	84,942,478	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2010年9月27日	100	5,000,000	2010年10月18日	5,000,000	2015年9月26日

(1) 2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司配股申请获得有条件通过。2009年3月21日，经公司2008年度股东大会审议通过，公司配股有效期延长至2010年3月20日。

2009年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2009]670号)文件核准。

2009年7月30日至8月5日，公司向截至股权登记日2009年7月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东(总股本294,495,615股)，按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格7.56元/股。公司本次共配售84,942,478股人民币普通股(A股)，其中无限售条件股65,702,051股；有限售条件股19,240,427股。配股完成后，公司总股本为379,438,093股。

(2) 2010年8月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司发行人民币5亿元公司债券的申请获得有条件通过。

2010年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2010]1258号)文件核准。

2010年9月27日，公司向在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行规模为5亿元人民币公司债券，采取网下面向机构投资者询价配售的发行方式，公司债券票面利率为5.30%，债券期限5年，由控股股东同方股份有限公司提供担保。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	65,980 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	65,089 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
同方股份有限公司	境内非国有法人	22.71	103,424,845	0	0	无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	14.08	64,100,000	0	0	质押 58,599,999
招商先锋证券投资基金	未知	0.94	4,266,098	4,266,098	0	
陶勇	未知	0.54	2,442,687	2,442,687	0	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一险分红	未知	0.53	2,399,930	2,399,930	0	
启东滨海建设有限公司	未知	0.37	1,695,000	1,695,000	0	
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.35	1,598,350	1,598,350	0	
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	未知	0.33	1,522,297	1,522,297	0	
夏圭希	未知	0.31	1,389,174	1,389,174	0	
王爱琴	未知	0.28	1,263,001	1,263,001	0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
同方股份有限公司	103,424,845		人民币普通股			
泰豪集团有限公司	64,100,000		人民币普通股			
招商先锋证券投资基金	4,266,098		人民币普通股			
陶勇	2,442,687		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一险分红	2,399,930		人民币普通股			
启东滨海建设有限公司	1,695,000		人民币普通股			
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,598,350		人民币普通股			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	1,522,297		人民币普通股			
夏圭希	1,389,174		人民币普通股			
王爱琴	1,263,001		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

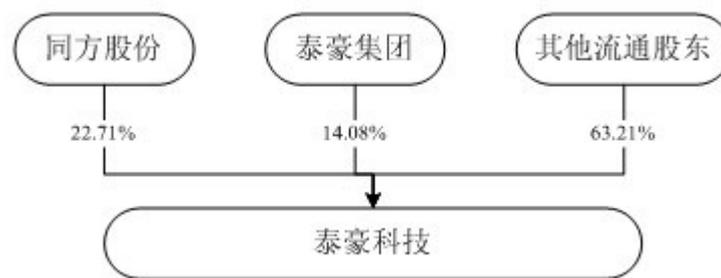
### (1) 第一大股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	同方股份有限公司
单位负责人或法定代表人	荣泳霖
成立日期	1997年6月25日
注册资本	1,987,701,108
主要经营业务或管理活动	信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
泰豪集团有限公司	李华	1993年4月20日	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等	100,000,000

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陆致成	董事长	男	63	2009年10月24日	2012年10月23日	0	0			是
黄代放	副董事长	男	49	2009年10月24日	2012年10月23日	1,119,768	1,119,768		23.99	否
毛勇	董事、总裁	男	48	2009年10月24日	2012年10月23日	120,690	120,690		24	否
李春生	董事、副	男	49	2009年10	2012年10	0	0		22.6	否

	总裁			月 24 日	月 23 日					
周钟山	独立董事	男	38	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		8	否
熊墨辉	独立董事	男	63	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		8	否
张蕊	独立董事	女	50	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		8	否
万晓民	监事会主席	男	55	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	108,000	108,000		18.85	否
孙岷	监事	男	44	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0			是
饶兰秀	监事	女	54	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	194,940	194,940			是
邹映明	副总裁	男	48	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	120,924	120,924		21.27	否
杨骏	副总裁兼董事会秘书	男	51	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	114,084	114,084		19.23	否
邹卫明	副总裁	男	40	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		19.2	否
曾智杰	副总裁	男	49	2010 年 9 月 7 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		21.12	否
刘璋	副总裁	男	60	2010 年 9 月 7 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		16.4	否
杨剑	总裁助理	男	33	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		18.69	否
吴菊林	总裁助理兼财务负责人	男	55	2009 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	0	0		16.89	否
合计	/	/	/	/	/	1,778,406	1,778,406	/	246.24	/

陆致成：2006 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁，2006 年至今任本公司董事长。

黄代放：2006 年-2007 年任本公司副董事长兼总裁；2006 年至今任本公司副董事长。

毛勇：2006-2007 年任本公司副总裁；2008 年至今任本公司总裁，2011 年 5 月 23 日至今任公司董事。

李春生：2006 年至今任北京泰豪智能科技有限公司总经理；2007 年至今任本公司副总裁，2011 年 5 月 23 日至今任本公司董事。

周钟山：2006 年至今任长城证券有限责任公司南昌营业部总经理，2006 年至今任本公司独立董事。

熊墨辉：2006 年任南昌市东湖区人民政府区委书记，2006 年任江西科技师范学院党委副书记，2009 年 10 月 24 日至今任公司独立董事。

张蕊：2006 年至今任江西财经大学会计发展研究中心主任，2009 年 10 月 24 日至今任公司独立董事。

万晓民：2006 年至今任本公司党委书记、工会主席，2007 年至今任本公司监事会主席。

孙岷：2006年任同方股份有限公司董事会秘书，2006年-2010年5月任同方股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2010年5月至今任同方股份有限公司董事会秘书，2006年至今任本公司监事。

饶兰秀：2006年至今任本公司监事。

邹映明：2006年至今任本公司副总裁。

杨骏：2006年至今任本公司副总裁兼董事会秘书。

邹卫明：2006年至今任本公司副总裁。

曾智杰：2006年至今任本公司军工产品事业部总经理，2010年9月7日至今任本公司副总裁。

刘璋：2006年-2010年任本公司质量部经理，2010年3月至今任本公司质量总监、2010年9月7日至今任本公司副总裁。

杨剑：2006年任进出口公司总经理，期间兼任南昌ABB泰豪发电机有限公司副总经理，2009年10月24日至今任公司总裁助理。

吴菊林：2006年-2009年10月任公司财务经理，2009年10月24日至今任公司总裁助理兼财务负责人。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
毛勇	董事兼总裁	0	260	0	0	12.52	260				
李春生	董事兼副总裁	0	150	0	0	12.52	150				
邹映明	副总裁	0	150	0	0	12.52	150				
杨骏	副总裁兼董事会秘书	0	50	0	0	12.52	50				
邹卫明	副总裁	0	40	0	0	12.52	40				
曾智杰	副总裁	0	30	0	0	12.52	30				
刘璋	副总裁	0	40	0	0	12.52	40				
杨剑	总裁助理	0	40	0	0	12.52	40				
吴菊林	总裁助理兼财务负责人	0	40	0	0	12.52	40				
合计	/	0	800	0	0	/	800			/	

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆致成	同方股份有限公司	副董事长兼总裁	2010年5月11日	2013年5月10日	是
孙岷	同方股份有限公司	董事会秘书	2010年5月11日	2013年5月10日	是
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长	2010年1月29日	2013年1月28日	否
万晓民	泰豪集团有限公司	监事	2010年1月29日	2013年1月28日	否
饶兰秀	泰豪集团有限公司	监事	2010年1月29日	2013年1月28日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆致成	同方人工环境有限公司	董事长	2010年5月11日	2013年5月10日	否
黄代放	泰豪软件股份有限公司	董事	2010年6月18日	2013年6月17日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考核结果按时完成支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张宇宙	董事	离任	个人工作变动
范新	董事	离任	个人工作变动
毛勇	董事	聘任	公司发展需要
李春生	董事	聘任	公司发展需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,911
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
市场营销	342
研发技术	519
工程技服	288
行政职能	426
生产制造	1,152
营运保障	184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	125
本科	974
大专	677
大专以下学历	1,135

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司实际情况，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

1、关于股东和股东大会：公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》以及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师见证会议的合法性和合规性，出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效；公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能和大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的经营能力和生产体系，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与控股股东分开，不存在控股股东控制公司的情况。

3、关于董事和董事会：公司董事的任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司董事会由7名董事构成，其中独立董事3名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会。公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，公司的各位董事能够勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，认真执行相关决议，正确行使董事的权利、义务、责任，充分发挥了其在经营决策中的重要作用。

4、关于监事和监事会：公司监事的任免程序严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，公司监事会由3名监事构成，其中股东单位监事2人，职工代表监事1人。公司监事会成员能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真出席监事会会议和列席董事会会议，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司的治理结构提出了意见和建议，并发表了独立意见，较好地完成了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管

理办法》、《上市公司股票上市规则》等相关规定制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会提案管理细则》等制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露的指定网站为上海证券交易所网站。公司能够严格按照法律法规的规定准确、真实、完整、及时的披露有关信息，充分履行上市公司信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息，正确地作出投资决策，最大限度地保障其合法权益。

6、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露制度》的要求，积极完成信息披露，主动与监管部门沟通咨询，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。报告期内，公司积极展开信息披露工作，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，较好地履行了信息披露义务，确保了所有股东和投资者信息权益的公平。

7、内控制度建设：为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，报告期内制定了《董事会秘书工作制度》，并根据公司实际情况修订了《公司章程》，不断加强和完善公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的管理水平。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陆致成	否	18	18	9	0	0	否
黄代放	否	18	18	9	0	0	否
张宇宙	否	8	8	2	0	0	否
范新	否	8	8	2	0	0	否
毛勇	否	10	10	7	0	0	否
李春生	否	10	10	7	0	0	否
周钟山	是	18	18	9	0	0	否
熊墨辉	是	18	18	9	0	0	否
张蕊	是	18	18	9	0	0	否

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
周钟山	无		
熊墨辉	无		
张蕊	无		

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程度、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立经营，业务结构完整。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。关联交易公平、公开、公允。
人员方面独立完整情况	是	公司独立经营，业务结构完整。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。关联交易公平、公开、公允。
资产方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产，公司现有资产不存在被控股股东无偿占用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人干涉。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，充分考虑目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，以制定和完善基本管理制度为基础，针对公司业务实际需要，建立和完善公司的内部控制制度。内部控制制度涵盖了公司治理结构及议事规则、日常经营管理等各个方面，使内部控制体系完整、层次分明、执行有效。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内制订了建立健全公司内部控制体系的工作计划，根据法律、法规及公司实际情况的变化，对已有管理制度和工作流程进行了逐一梳理、补充和完善，有计划、有步骤地推进修订完善工作，确保各项管理和经营活动有序可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司还设立了专门的内部审计机构--审计部，负责公司内部控制的日常检查监督工作，进一步强化了风险管理的职能，并通过及时的检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会在报告期内对加强和完善内部控制制度的制订、完善和培训宣传工作计划提出了具体的建议和意见，并通过公司内审部门加强了内部控制的监督检查和指导，定期听取公司各项制度和流程的完善与执行情况，分析内部控制存在的缺陷和不足，同时提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《企业会计准则》等国家相关会计政策和制度，制定了《经营计划/总结管理实施办法》、《固定资产管理办法》、《内部审计工作管理办法》等具体管理办法。公司根据审慎原则，定期对应收账款、对外担保和投资、在建工程、关联交易等可能存在潜在损失和违规问题进行核查，第一时间降低和规避风险。此外，公司积极组织财务人员进行业务培训，增强专业知识水平，提高公司财务核算质量。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工作，公司将继续完善内部控制制度，精细业务流程，不断强化公司内部控制。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照考核的目标和程序对高级管理人员进行评议。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制订《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定，对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正的情形。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会	2011 年 5 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 24 日

2011 年 5 月 23 日，召开了泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会，审议以下议案：

1. 《公司 2010 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2010 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2010 年度财务决算报告》
4. 《公司 2010 年年度报告》（全文及摘要）
5. 《公司 2010 年度利润分配的预案》
6. 《关于续聘中磊会计事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构及报酬的议案》
7. 《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》
8. 《关于为参股子公司南昌 ABB 发电机有限公司提供担保的议案》
9. 《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事的议案》

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
泰豪科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 23 日
泰豪科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 10 日
泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会	2011 年 10 月 26 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 27 日
泰豪科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 7 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 12 月 8 日

2011 年 8 月 22 日，召开了泰豪科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，审议以下议案：1. 《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》

2. 《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》
3. 《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》

2011 年 9 月 30 日，召开了泰豪科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》

2011 年 10 月 26 日，召开了泰豪科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，审议以下议案：1. 《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》

2. 《关于修改<公司章程>的议案》

2011 年 12 月 7 日，召开了泰豪科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，审议以下议案：1. 《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》

2. 《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
3. 《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》
4. 《审议<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂

彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>》

5.《审议<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议>》

6.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

7.《关于批准本次发行股票购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》

8.《公司董事会关于发行股票购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体工作经营情况

2011年，宏观经济环境面临较大压力，欧洲债务危机进一步蔓延，国际金融危机还在发展，主要发达国家经济增长动力不足，新兴经济体面临经济增速回落和通胀双重压力，国际大宗商品交易价格高位波动，国际贸易保护主义强化，世界经济存在较多的不确定性。国内物价水平持续高位波动，经济增长下行压力不断凸现。

报告期内，面对较为不利的外部环境压力，公司紧扣“强化绩效考核、强化成本控制、提升盈利能力”的主题，对内不断提高运营水平，强化责任意识，加强绩效考核，对外大力开拓市场，积极推进品牌建设。公司一方面稳固行业市场，一方面进一步开拓新的领域，并通过整合产业链条谋求新的发展。

报告期内，公司实现营业收入 296,683 万元，较上年同期微降 0.2%，实现净利润 6,403 万元，较上年同期下降 16.68%。公司智能节能业务实现销售收入 182,741 万元，比上年同期增长 11.2%；电机电源产品实现销售收入 47,943 万元，比上年同期下降 27.99%；装备信息产品实现销售收入 61,861 万元，比上年同期增加 0.43%。

公司秉承优良的技术创新工作传统，完成国家级技术创新项目 7 项，省级项目 73 项；截至 2011 年底公司专利受理 220 件、获得授权 159 件，主持、参与国家行业标准制订 4 项，公司自主创新能力得到进一步提升。

##### (1) 智能节能产业

2011 年，是国家“十二五”规划开局之年，也是国家节能减排工作明确任务、落实责任、周密部署、扎实推进的一年。在这一年时间里，公司智能节能产业在稳扎“建筑智能化整体解决方案”的基础上，拓展“太阳能一体化解决方案”的新能源产业，并积极开展“工业余热发电”等工业节能领域新产业。

在面对国内建筑智能化同行企业数量多、规模小、行业集中度不高的普遍情况下，智能节能产业经营团队积极围绕如何扩大经营领域提升自身经营能力做了深入研究。从前几年着重国家基础建设领域开发、到“平安城市”领域入手，根据目前全国城市化建设的步伐进军了“城市综合体”智能节能工程领域。

2011 年，公司以“建筑智能节能整体解决方案”在通信、金融、钢铁等行业获得认可；在轨道交通领域，继服务于“首都 T3”、“上海虹桥”、“广东宝安”等多个机场交通新建扩建工程后，又服务于上海浦东空港建设；在金融领域，服务于“中国农业银行”、“丹东银行”和“上海金融学院”等项目建设；在钢铁有色等领域，服务于“山东钢铁”、“山东黄金”、“湖南移动”、“上海宝山和镇江体育中心”、“中国二重型机械集团”等重大项目建设。2011 年，共和国体育回故乡--全国第七届城市运动会在江西南昌举行，公司成功承接并完成奥林匹克体育中心体育场的智能节能工程。

2011 年上半年，全球主要光伏市场开始低迷，国内多晶硅企业大多陷入停产、减产状态，光伏业务利润大幅降低。公司面对诸多困难没有畏惧，沿着"研发+技术+资本"之路，通过 2010 年开展"北京亦庄"和"上海张江"的屋顶光伏项目，相继在北方市场以合同能源管理（EMC）形式签下了多个重要项目，为 2012 年光伏产业发展夯实了基础。

近年来，公司一直响应国家发展低碳产业的号召，积极推广合同能源管理模式。公司不仅对既有建筑应用合同能源管理模式进行节能改造，还针对新建筑提出了自己的商业模式——"T-EMC"模式。2011 年 3 月 14 日，国家发改委和财政部联合公布了第二批节能服务公司备案名单，北京泰豪智能节能工程有限公司和上海泰豪智能节能技术有限公司双双入选。入选后，公司在全国范围内实施合同能源管理项目均可申请财政奖励资金。公司运用的合同能源管理模式先后为上海东方商厦、宁波万达广场、武汉万达广场等多个建筑提供建筑节能服务，并且公司还将合同能源管理模式推广到工业领域，成功为高耗能的水泥厂和焦化企业实施了节能减排项目，为智能节能产业进军工业领域节能减排辟出了捷径。

### （2）电机电源产业

2011 年，受全球金融危机的影响，电机电源行业的发展相对停滞。海外市场，受中东、北非局势动荡的冲击，整体经营环境也面临较大压力。为壮大公司电机电源产业，公司通过并购手段延伸产业链。2011 年，公司成功收购沈阳电机股份有限公司。沈阳电机股份有限公司曾被评为国家一档企业，及中国机械 500 强企业，是我国大中型电机重要生产基地。2011 年 1 月 26 日，泰豪沈阳电机有限公司在沈阳经济开发区正式注册成立；3 月 2 日公司与沈阳铁西国资顺利完成资产交接，泰豪沈电正式进入运营；6 月 6 日举行了泰豪（沈阳）科技产业园奠基仪式。未来，泰豪沈电在保持传统大中型电动机产品的基础上，将重大发展大型高效节能电机、高速电机、核用电机及永磁电机等。产业园建成后，将有利于泰豪沈电扩大生产能力，提高产品的技术水平和市场占有率，加快推进泰豪沈电迈入电动机行业龙头地位的进程，创造沈电品牌的新辉煌。

受国际金融危机的后续发展，报告期内电机电源产品海外市场份额大幅下降。未来，公司电机电源产业将加快整合，对海外市场进行客户、行业分销，针对不同产品建立不同的销售体系；在不同的区域设立分销点，将区域和行业相结合，建成销售网络，实现整个产业的快速增长。

### （3）装备信息产业

公司装备信息产品通过以高新技术改造传统产业，以创新观念促进产业的快速发展，积极发展自主知识产权的技术产品，是我国军用电源移动通讯指挥和制导系统最大的研发和生产配套供应商。近年来，产品已由专业军用移动电源扩展到通信（车载）指挥系统、卫星导航定位系统、先进弹药系统、雷达电子对抗系统、舰船特种空调等系统，闯出了一条积极参与国防现代化建设，以科技服务于国防的产业发展之路。

近年来，公司装备信息产品在市场竞争日益激烈的形势下，更加注重技术创新工作的开展，注重以科研技术提升企业核心竞争力，着力研发具有自主知识产权，不断研制适合军品市场需求与武器装备发展的产品，从而为泰豪的装备信息产业持续稳步发展提供新的经济增长点。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 2、公司主营业务及其经营情况

### （1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
智能节能 业务	1,827,412,796.66	1,503,490,510.91	17.73	11.20	11.57	减少 0.28 个百分点
电机电源 业务	479,434,208.62	416,699,754.45	13.09	-27.99	-27.90	减少 0.11 个百分点
装备信息 业务	618,607,606.33	505,119,520.25	18.35	0.43	3.56	减少 2.47 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,808,014,389.23	16.38
国外	117,440,222.38	-77.08

### (3) 报告期公司资产构成情况同比发生重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		与去年相 比金额增 减幅度	比重变 动幅度	说明
	金额	比重	金额	比重			
资产总计	4,865,194,104.73		4,852,961,584.45		0.25		经营业绩增加所致
货币资金	620,662,925.24	12.76	920,332,947.35	18.96	-32.56	-6.21	同方人环不纳入合并 范围和支付增加所致
应收票据	41,537,057.40	0.85	29,133,399.49	0.60	42.58	0.25	销售结算方式变化
预付款项	258,637,943.23	5.32	444,314,551.73	9.16	-41.79	-3.84	同方人环不纳入合并 范围所致
其他应收款	226,426,048.18	4.65	362,319,101.22	7.47	-37.51	-2.81	收回资产保证金及项 目前期垫付款
可供出售金 融资产	26,863,200.00	0.55			100.00	0.55	以前年度投资的企业 本期上市,仍处于限售 期
长期应收款	185,248,833.09	3.81			100.00	3.81	新投资 BT 和合同能源 管理项目
长期股权投 资	424,690,252.29	8.73	254,030,925.52	5.23	67.18	3.49	对外投资业务增加
投资性房地 产	26,515,672.30	0.55		-	100.00	0.55	对外租赁性房产转入 所致
固定资产	1,112,425,320.33	22.86	810,686,455.23	16.70	37.22	6.16	项目完工转固定资产

在建工程	15,314,918.23	0.31	198,279,975.63	4.09	-92.28	-3.77	项目完工转固定资产
开发支出	18,101,590.83	0.37	30,051,180.71	0.62	-39.76	-0.25	转入无形资产及同方人环不纳入合并范围
长期待摊费用	740,121.04	0.02	1,616,319.02	0.03	-54.21	-0.02	同方人环不纳入合并范围所致
递延所得税资产	13,820,496.05	0.28	25,824,491.83	0.53	-46.48	-0.25	同方人环不纳入合并范围所致
短期借款	536,400,000.00	11.03	108,889,540.00	2.24	392.61	8.78	改变负债结构
应付票据	200,029,530.93	4.11	454,377,741.84	9.36	-55.98	-5.25	结算方式的变化和票据到期支付所致
预收款项	84,804,855.31	1.74	181,667,865.17	3.74	-53.32	-2.00	同方人环不纳入合并范围所致
应付职工薪酬	4,015,116.90	0.08	10,068,767.69	0.21	-60.12	-0.12	同方人环不纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1.44	5,000,000.00	0.10	1,300.00	1.34	长期借款到期转入所致
长期应付款	2,000,000.00	0.04	5,311,000.00	0.11	-62.34	-0.07	归还应付款所致
预计负债	-		16,090,744.00	0.33	-100.00	-0.33	公司对外担保义务解除所致
递延所得税负债	3,855,168.00	0.08	506,203.55	0.01	661.58	0.07	可供出售金融资产公允价值变动
少数股东权益	213,507,212.55	4.39	411,048,635.67	8.47	-48.06	-4.08	同方人环不纳入合并范围所致

#### (4) 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的的原因

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度	说明
毛利率(%)	17.28	17.67	下降 0.39 个百分点	材料价格及人工成本上涨影响
财务费用	74,390,821.18	48,180,314.07	54.40%	借款增加及利率同比上涨
投资收益	30,047,013.95	9,489,743.46	216.63%	转让同方人环股权及联营企业利润增长
营业外收入	27,739,883.23	20,068,586.44	38.23%	预计负债转回
营业外支出	2,449,621.30	20,199,157.70	-87.87%	预计负债转回

(5) 报告期内现金流量同比发生重大重大情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	3,119,630,899.02	3,373,546,714.46	-7.53%	装备信息业务货款回笼结算方式变化和上年信用采购集中支付增加所致
经营活动现金流出小计	3,358,443,232.91	3,194,304,579.71	5.14%	
经营活动产生的现金流量净额	-238,812,333.89	179,242,134.75	-233.23%	
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	14,572,839.11	187,525,620.94	-92.23%	股权投资和固定资产投入增加所致
投资活动现金流出小计	567,913,837.52	482,713,585.85	17.65%	
投资活动产生的现金流量净额	-553,340,998.41	-295,187,964.91	-87.45%	
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	862,958,200.00	1,220,483,876.00	-29.29%	业务扩大增加贷款所致
筹资活动现金流出小计	380,427,643.52	1,056,480,317.73	-63.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	482,530,556.48	164,003,558.27	194.22%	

(6) 控股子公司经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质及经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京泰豪智能科技有限公司	智能建筑产品和系统集成解决方案	200,000,000.00	806,317,404.09	14,331,390.13
上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100,000,000.00	200,536,841.10	-1,869,216.60
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	50,000,000.00	108,183,567.77	-3,450,741.43
山东吉美乐有限公司	发电机、办公设备产销	36,400,000.00	85,585,628.35	1,380,978.39
泰豪晟大创业投资有限公司	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	100,000,000.00	154,884,174.03	-4,990,545.08
泰豪电源技术有限公司	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	200,000,000.00	234,636,096.84	788,957.89
江西泰豪科技进出口有限公司	自营或代理种类商品和技术进出口	100,000,000.00	125,460,263.64	-4,619,105.96
江西泰豪特种电机有限公司	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	50,000,000.00	158,080,503.68	-266,841.44
泰豪沈阳电机有限公司	电机及配件制造、销售; 技术	200,000,000.00	321,018,327.98	-1,674,246.67

司	转让及咨询服务等			
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	100,000,000.00	266,137,036.75	24,003,970.56
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	180,000,000.00	513,103,714.79	20,027,310.74
江西清华泰豪微电机有限公司	发电机及机组、其他机电设备	10,000,000.00	37,224,964.29	1,221,507.63
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	30,000,000.00	46,594,240.19	-3,527,126.52
济南吉美乐电源技术有限公司	电源设备新技术开发及技术服务	10,000,000.00	37,176,751.65	1,424,691.78
北京泰豪联星技术有限公司	卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造与销售	50,000,000.00	49,323,338.19	187,756.57

(7) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质及经营范围	营业收入	营业利润	净利润	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
北京泰豪智能科技有限公司	智能建筑产品和系统集成解决方案	637,897,406.45	17,173,972.11	14,331,390.13	13.54
江西清华泰豪三波电机有限公司	电源、电机及成套设备	209,761,563.42	27,978,807.09	24,003,970.56	44.47
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	326,792,845.89	22,922,849.47	20,027,310.74	37.10
南昌创业投资有限公司	实业投资、投资咨询服务、产权经纪		-1,081,329.53	65,519,766.20	30.35

(8) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名客户的销售金额	301,635,665.66	占销售总额比重 (%)	10.17
------------	----------------	-------------	-------

前五名供应商采购金额	176,978,335.74	占采购总额比重 (%)	8.17
------------	----------------	-------------	------

### 3、对公司未来发展的展望

#### (1) 行业的发展趋势及公司面临的机遇和挑战

2012 年世界经济格局正在发生复杂深刻的变化，国际金融危机的影响进一步延续，世界经济复苏乏力，主要发达国家经济增长动力不足。我国经济社会发展的宏观环境总体较好，但发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，企业加快转型升级、转变发展方式面临的压力加大。经济增长下行和物价上涨压力并存，国内劳动力、土地、燃料动力等要素成本价格持续攀升，将对企业盈利能力带来较大影响。具体分析公司所处的主要行业：

##### ①智能节能产业

我国在哥本哈根世界气候大会上承诺，到 2020 年，单位 GDP 碳排放较 2005 年下降 40%-45%，作为当今世界第一大碳排放国家，我们的节能减排压力巨大。

《建筑业发展“十二五”规划》提出，十二五期间全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15% 以上，高于同期 GDP 增速。建筑业的发展将扩大新增建筑的节能需求，同时既有建筑的节能改造也会保持稳定市场容量。我们预计，至“十二五”期末建筑节能总投资将达到 1.08 万亿元，其中，新增市场 4300 亿，既有节能改造市场 6500 亿。公共建筑领域政策制订已经出台，住宅建筑领域仍有待开发。根据《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》，“十二五”末期公共建筑单位面积能耗下降 10%，其中大型公共建筑能耗降低 15%，补贴标准原则上按照每平方米 20 元执行。在住建部此次初步确定的近 40 座公共建筑节能改造重点城市中，以每座重点城市未来两年公共建筑节能改造项目面积 400 万平方米计算，重点城市智能建筑市场规模在 500 亿元左右。因此市场潜力巨大。

未来建筑智能高低端市场将出现分化，低端竞争白热化，高端培养行业龙头。低端市场由于资质标准不规范，壁垒较低，竞争将日趋激烈，逐渐有规模较小不具备核心能力的厂商被淘汰。高端市场的增长将超过行业平均水平，但对行业竞争者的资质、资金和技术能力都将提出很高的要求。

未来，公司将依靠城市智能、安防、节能解决方案技术，大力研究开发城市综合体、大型机房、绿色机场的智能节能解决方案，发展 LED 产品、光伏产品和节能产品。

以合同能源管理（EMC）为主要实施方式的节能服务产业将面临较大的发展空间，在当前激励政策维持稳定的情况下，“十二五”期间节能服务产业产值及投资额增速均有望保持 50% 以上。保守估计，未来建筑领域的节能服务产值及投资额有望在未来维持 30%-50% 增速。

公司是智能节能领域龙头企业，是目前唯一一家强弱电系统集成均覆盖的建筑智能系统集成商，主营业务产业链完整、产品线齐全。产业链完整，有利于控制成本，提高利润水平产品线齐全保证了公司在大型建筑智能项目中的竞争力。

##### ②电机电源产业

中国的电机电源产品市场，分为高、中、低端三个档次，高端产品形成了国外品牌一统天下的局面，它们凭借品牌影响、产品品质占据主要市场份额。但随着国内厂商的快速发展，其市场份额正日益萎缩。中低端产品市场则集中于广东江浙一带，但无论是品牌运作还是市场推广都缺乏整体统筹的有效方案，品牌形象得不到有效提升。未来，随着国家对节能减排，转变经济发展政策的进一步落实，电机电源产业的竞争格局有望得到改变。

2011 年 3 月，“十二五”规划明确提出：“十二五”期间，我国 GDP 年均增长 7%，单位 GDP 能源消耗和二氧化碳排放分别降低 16% 和 17%。要提高能源利用效率，顺利实现节能减排目标，就必须在能源生产、能源输送和能源消费三个环节同时采取有效措施。电力消费占能源

消费的"半壁江山",而电机用电量又占全社会用电量的"半壁江山",因此提高电机能效将是我国节能减排政策中必不可少的重要环节。

粗略估计,如果将在用的普通电机全部更换为高效电机,每年可节省用电量约 600~1000 亿千瓦时;在其他条件不变情况下,可使我国全社会用电量降低 2 个百分点左右,使我国能源消费总量和单位 GDP 能耗下降 1 个百分点左右。

在节能减排任务艰巨的政策背景下,高效电机所带来的节能效果不可小觑。大力推广高效电机将是节能减排政策的必然选择。

2011 年 3 月 19 日,财政部、发改委在湖南省湘潭市联合召开"全国高效电机推广工作会议"。会议再次强调了通过财政补贴等方式大力推广高效电机的重要性、必要性和紧迫性,并表示了国家大力推进本项工作的坚定决心。会议明确了 2011 年高效电机推广任务:全年推广高效电机 3177 万千瓦,其中低压高效电机 2000 万千瓦,高压高效电机 1000 万千瓦,稀土永磁电机 177 万千瓦。电机市场发展前景广阔。但也应该看到,国际国内经济发展的不确定因素依然较多,通货膨胀预期加剧和国际贸易保护主义抬头,人民币升值的压力,以及原材料、燃料、劳动力等要素成本上涨的问题将会困扰着公司的发展,2012 年国家主动调低经济增长目标,也必然在一定程度上影响部分领域经济的发展。

公司是电机电源行业的传统优势企业,近年来,通过不断的技术创新和资本扩张,已经形成了较为明显的竞争优势,报告期内对沈阳电机的整合,进一步巩固了这一竞争优势地位,并完善了公司的电机产业链,公司就此跨入到重工业领域。

### ③装备信息产业

近年来,中国所处的周边环境日趋复杂,随着国民经济总量的不断提高,国家安全的需求也比较增加。"十二五"规划将推动中国国防的深入变革,对装备需求的结构也将产生深远影响,以适应未来信息化联合作战的要求,这对国内的装备制造业既是机遇也是挑战。公司在装备制造业中既有自己的优势产品,也有新的技术,未来有望凭借自身特点在国内装备产业中成为一支不可忽视的力量。

#### (2) 公司的发展战略

致力信息技术应用,创导智能科技生活,使公司成为引领中国智能节能产业发展的企业,实现电机电源产品专业国际化和装备信息产品相关规模化发展。

#### (3) 新年度经营计划

2012 年,公司确立"突出主营业务,提升主导产品,强化绩效管理"的主题,将着力做好以下工作:①组织实施《内部控制规范》;②落实核算单位考核新体系、完善员工激励体系;③实施公司信息化应用系统升级改造;④集聚资源专注于公司主营业务及主导产品的发展,加大主导产品研发及市场推进力度;⑤在产业发展方面:重点推进沈阳电机的一期技改、江西国科整合及发展规划、完成泰豪软件收购及拓展智能电网业务。

#### (4) 资金需求及使用计划

2012 年公司资金主要来源于:公司自有资金、银行贷款、再融资金

#### (5) 公司面临的主要风险及应对策略

风险分析:

##### ①宏观经济环境不确定的风险

2012 年,中国经济将继续面临调结构和促发展矛盾,国内各要素价格的不断上涨,将进一步加剧经济发展的不确定性,这势必对公司的盈利能力形成一定的影响。

##### ②业务板块较多,存在管理风险

公司目前业务板块较多,涉及三大业务板块多个领域,造成公司管理成本增加。

##### ③新业务推广风险

公司近几年通过投资并购手段加快公司业务发展,在 2011 年收购了沈阳电机,进军电动

机领域，增资扩股了江西国科，进入引信弹药领域等，新业务的发展均存在无法达到预期效果的可能性。

应对策略：

结合行业及公司的实际情况，公司将建立健全公司内部控制制度，提高公司盈利能力；继续加大新技术、新产品的研发，提升公司产品的核心竞争力；加大对新业务领域的调研及市场开发等手段应对公司所面临的风险。

公司是否编制并披露年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
泰豪沈阳电机有限公司	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	100.00
上海泰豪智能节能技术有限公司	合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100.00
长春泰豪电子装备有限公司	天线、雷达、光机电一体化产品	100.00
深圳泰豪晟大创业投资有限公司	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	80.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	90.19
北京泰豪太阳能科技有限公司	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	100.00
北京东方亦阳太阳能发电有限公司	技术开发、咨询、服务、转让；投资及投资管理；销售机械设备	100.00
湖北恒泰节能技术有限公司	合同能源管理、建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	100.00
上海张阳太阳能发电有限公司	太阳能发电系统的开发、设计，环保节能产品的开发，合同能源管理等	100.00
江西国科军工产业有限公司	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	40.00
遵义市高新产业园股份有限公司	高新技术产品的研发、销售和技术服务；高新技术项目及创业型、中小企业的引进；孵化及产业化服务；智能节能的设计和施工；环保工程项目投资、建设、运营和维护	20.00
上海星浩股权投资中心（有限合伙）	股权投资、实业投资	3.764
西安开天铁路电气股份有限公司	铁路及轨道交通装备的研发、制造、销售及技术咨询服务	3.26
芯通科技（成都）有限公司	通信设备及元器件、芯片、软件的研究、开发、生产	5.67
泰豪晟大股权投资管理有限公司	受托管理股权投资基金、受托管理创业投资企业创业资本	10.00

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
长春泰豪电子装备有限公司	2,000.00	3年	5.4	否	是	否	否	否	全资子公司

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	配股	61,103.41	11,076.86	56,936.88	4,166.53	继续投入承诺项目
合计	/	61,103.41	11,076.86	56,936.88	4,166.53	/

(1) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准,于2009年7月30日至8月5日向社会公开发行人民币普通股(A股)84,942,478股,每股发行价格人民币7.56元,募集资金共计人民币64,216.51万元,扣除发行费用3,113.10万元,实际募集资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8月7日收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。

公司2011年度使用募集资金11,076.86万元,已累计使用募集资金56,936.88万元。截止2011年12月31日,募集资金余额4,310.16万元,其中本期利息收入36.98万元。

(2) 募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,于2008年8月修订了原2005年2月制定的《募集资金使用管理办法》,根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司开设5个募集资金专用账户,并与保荐人海通证券、募集资金存储银行(中国工商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行)签订《募集资金专户存储监管协议》。公司将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专用账户上,并严格按照该协议要求使用募集资金。

公司据根2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过家用静音电源技术改造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。为此,公司于2009年10月30日对江西泰豪科技进出口有限公司(简称进出口公司)增资7800万元,由公司募集资金账户

工行北京西路支行(账号 15022060293xxxx6404)转款至进出口公司的工行北京西路支行(账号为 15022060193xxxx6569)用于建设发电机分厂;并于 2009 年 10 月 30 日对江西泰豪电源技术有限公司(简称电源技术公司)增资 12000 万元,由公司募集资金账户中行南昌市西湖区支行(账号为 2037xxxx1339(原 7253049172xxxx7001))转款至电源技术公司的中行南昌市西湖区支行(2022xxxx8350(原 7253620780xxxx2001))用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18 和 19 号《验资报告》验证。公司对上述资金账号实行专款专用,并接受银行和保荐人监管。

截至到 2009 年 12 月 31 日,公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用于补充流动资金并使用完毕,因此以上三个账户在 2010 年不作为募集资金专用账户管理。

截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金余额为 4,310.16 万元,具体构成如下:

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060293xxxx6404	5,857.00	-
2	中行南昌市西湖区支行	2037xxxx1339(原 7253049172xxxx7001)	621.98	-
3	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	1,346.87	935.31
4	中行南昌市西湖区支行	2022xxxx8350(原 7253620780xxxx2001)	7,524.19	3,374.85
总计			15,350.04	4,310.16

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
静音电源技术改造项目	否	38,103.41	33,936.88	是	100%		693.50	是
车载通讯系统技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	是	100%			
补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00	是	100%			
合计	/	61,103.41	56,936.88	/	/		/	/

一是静音电源技术改造项目,投资总额 50,178 万元,募集资金投资 38,103.41 万元。2011 年使用募集资金 7,292.27 万元,已累计使用募集资金 33,936.88 万元。以工作量计算工程项目进度为 100%,该项目的剩余部分设备安装调试尚在进行中,预计在 2012 年中期完工。该项目本年实现效益 693.50 万元;项目可行性和效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目,投资总额 15,157 万元,募集资金投资 12,000 万元。2011 年使用募集资金 3,784.59 万元,已累计使用募集资金 12,000 万元,该项目在 2011 年 12 月 31 日完工,本期未实现效益;项目可行性和效益性未发生重大变化。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
亦庄研发基地	194,592,153.28		
沈阳科技产业园项目	9,986,191.02		
其他工程	3,801,151.95		
合计	208,379,496.25	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2011年1月21日召开4届16次董事会,审议通过了《关于投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司的议案》;《关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》。

(2) 2011年1月28日召开4届17次董事会,审议通过了《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》。

(3) 2011年3月16日召开4届18次董事会,审议通过了《关于对控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司增资的议案》;《关于控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技(成都)有限公司的议案》。

(4) 2011年3月20日召开4届19次董事会,审议通过了《公司2010年度总裁工作报告》;《公司2010年度董事会工作报告》;《公司2010年度财务决算报告》;《公司2010年年度报告》(全文和摘要);《公司2010年度利润分配的预案》;《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》;《公司董事会审计委员关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2010年度公司审计工作的总结报告》;《关于公司2011年度银行授信额度授权的议案》;《关于公司2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案》。

(5) 2011年4月8日召开4届20次董事会,审议通过《关于投资设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案》;《关于投资孟加拉电站项目的议案》;《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》;《关于为参股子公司上海信业智能科技股份有限公司提供担保的议》;《关于为参股子公司南昌ABB发电机有限公司提供担保的议案》。

(6) 2011年4月21日召开4届21次董事会,审议通过了《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》;《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》;《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

(7) 2011年4月26日召开4届22次董事会,审议通过了《关于审议公司2011年第一季度报告的议案》;《关于张宇宙先生、范新先生辞去公司董事的议案》;《关于增补毛勇先生、李春生先生为公司董事候选人的议案》;《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司的议案》;《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》;《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京泰豪太阳能科技技术有限公司的议案》;《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》;《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

(8) 2011年5月13日召开4届23次董事会,审议通过了《泰豪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(9) 2011年7月12日召开4届24次董事会,审议通过了《关于江西证监局对公司股权激励现场检查有关问题的整改报告的议案》。

(10) 2011年8月5日召开4届25次董事会,审议通过了《泰豪科技股份有限公司首

期股票期权激励计划（草案修订稿）；《泰豪科技股份有限公司股权激励激励计划实施考核办法》；《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

(11) 2011 年 8 月 24 日召开 4 届 26 次董事会，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的议案》；《关于公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于为子全资子公司江西泰豪电源技术有限公司提供贷款担保的议案》。

(12) 2011 年 9 月 1 日召开 4 届 27 次董事会，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

(13) 2011 年 9 月 14 日召开 4 届 28 次董事会，审议通过了《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》；《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

(14) 2011 年 10 月 10 日召开 4 届 29 次董事会，审议通过了《关于转让南昌 ABB 发电机有限公司股权的议案》；《关于对泰豪沈阳电机有限公司增资的议案》；《关于对泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》；《关于对泰豪科技（深圳）电力技术有限公司贷款提供担保的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知》。

(15) 2011 年 10 月 20 日召开 4 届 30 次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；《关于向泰豪集团有限公司、泰豪地产控股有限公司、黄代放发行股份购买资产暨关联交易的预案》；《关于〈泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》；《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。

(16) 2011 年 10 月 24 日召开 4 届 31 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2011 年第三季度报告的议案》。

(17) 2011 年 11 月 30 日召开 4 届 32 次董事会，审议通过了《关于公司对上海泰豪智能节能技术有限公司增资的议案》；《关于为上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》；《关于修订〈泰豪科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

(18) 2011 年 12 月 7 日召开 4 届 33 次董事会，审议通过了《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；《关于〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议〉、〈泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议补充协议〉的议案》；《关于本次交易定价的依据及平台合理性说明的议案》；《关于批准本次发行股票购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》；《公司董事会关于发行股票购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知》。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 经公司 2010 年度股东大会审议通过，2011 年 5 月 24 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了公司 2010 年度利润分配实施公告，公司以总股本 455,325,712 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），分配红利 22,766,285.60 元。

(2) 在股东大会授权范围内，2011 年公司实施投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司，投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业，投资设立遵义市高新产业园股份有限公司；控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司。公司对控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、上海泰豪智能节能技术有限公司进行了增资，以上投资行为均为公司产业发展的需要。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。审计委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。

报告期内，审计委员会能尽职尽责对公司财务状况和公司治理进行监督向董事会提供意见，并能按照工作制度积极开展工作。履职情况如下：根据上海证券交易所下发的《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》要求，审计委员会在 2012 年度审计工作中积极履行职责。

(1) 确定年度审计工作的时间安排；审计委员会与中磊会计师事务所的年审注册会计师经过协商，确定了 2011 年度审计工作计划和时间安排，并于 2012 年 1 月 9 日提交第四届审计委员会第五次会议审议通过。

(2) 审阅公司财务会计报表，并发表意见；审计委员会于 2012 年 1 月 9 日召开第四届第五次会议，首次审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表，认为：公司财务会计报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，基本反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。2012 年 3 月 10 日，年审注册会计师出具初步审计意见。审计委员会二次审阅了经审计的公司财务会计报表，认为公司经审计的财务会计报表与未经审计的财务报表不存在重大差异，反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，同意以此报表为基础编制公司 2011 年度报告。

(3) 督促会计师事务所提交审计报告；2011 年 12 月 6 日，年审注册会计师正式进场启动审计工作。在审计期间，审计委员会先后三次通过书面方式发出《督促函》，督促会计师事务所和年审注册会计师严格按照约定时间进行审计工作，把握好审计进程，及时提交审计报告。会计师事务所均做出书面反馈。

(4) 召开会议审议年度财务会计报表：2012 年 3 月 22 日，年审注册会计师出具正式审计报告。审计委员会于 3 月 21 日召开第四届第六次会议，对年度财务会计报表进行了表决，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，并将上述事项提交董事会审议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责。

薪酬与考核委员会共由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对 2010 年年报中披露公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司能够严格按照高管薪酬和有关考核制度，制定的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。根据《公司激励基金管理办法》确定的标准，不予计提激励基金。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强外部单位报送信息的管理联合披露，公司已于 2009 年制订了《内幕信息知情人登记备案制度》。公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，规范公司信息披露行为，防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护广大投资者利益。

### 6、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作

## 计划和实施方案

### 一、公司基本情况介绍

泰豪科技股份有限公司简称“泰豪科技”，股票代码为 600590，于 2002 年 7 月在上海证券交易所上市。截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本 455,325,712.00 元，经审计的总资产 4,852,961,584.45 元，净资产 1,694,851,737.85 元。公司主营智能节能产业、电机电源产业、装备信息产业。

公司组织架构及控股及参股子公司情况：

#### 1、公司（公共）职能部门：

总裁办、人力资源部、财务部、质量部、审计部、证券部、商务办、技术办、律师事务部、产业投资部

#### 2、公司的分公司、子公司：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	备注
1	北京泰豪智能科技有限公司	20000 万元	51.00%	
2	上海泰豪智能节能技术有限公司	5000 万元	100.00%	
3	山东吉美乐有限公司	3640 万元	82.42%	
4	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	5000 万元	100.00%	
5	泰豪晟大创业投资有限公司	10000 万元	80.00%	
6	泰豪沈阳电机有限公司	10000 万元	100.00%	
7	泰豪电源技术有限公司	20000 万元	100.00%	
8	江西泰豪科技进出口有限公司	10000 万元	100.00%	
9	江西泰豪特种电机有限公司	5000 万元	100.00%	
10	江西清华泰豪三波电机有限公司	10000 万元	100.00%	
11	衡阳泰豪通信车辆有限公司	8000 万元	90.19%	
12	江西清华泰豪微电机有限公司	1000 万元	80.00%	
13	长春泰豪电子装备有限公司	3000 万元	100.00%	
14	济南吉美乐电源技术有限公司	1000 万元	100.00%	

### 二、组织保障阶段（2012 年 1 月—2012 年 3 月）

良好的组织机构是内部控制建设工作的顺利开展和有效实施的有力保障。

#### 1、成立领导小组：（2012 年 3 月 10 日前）

公司成立了以董事长陆致成先生为总负责人，其他高管为成员的推进实施内部控制规范领导小组。

主要职责是审定公司内部控制实施范围、实施工作方案及咨询机构，审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的审批。

#### 2、成立实施工作小组：（2012 年 3 月 10 日前）

公司成立了以公司总裁毛勇为组长，张洁卉为常务副组长，杨骏、吴菊林为副组长，公司各职能部门经理及各子公司负责人为成员的内部控制规范实施工作小组，工作办设在质量部。

主要职责是在咨询机构的协助下开展具体工作，制定内控实施工作方案、工作计划并组织实施，确保公司内部控制的良性循环。

各实施单位也相应成立总经理负责的内部控制规范实施工作小组。

#### 3、聘请第三方咨询机构提供咨询服务：（2012 年 3 月 20 日前）

公司拟聘请有资质和实力的咨询机构，为公司提供内部控制体系建设和有关的培训、跟踪维护等服务，满足公司内部控制建设的需要。

### 三、内部控制启动阶段（2012年3月）

#### 1、编写内部控制实施方案：（2012年3月15日前）

拟定《公司内部控制规范实施工作方案》，交领导小组审定后报江西证监局审阅，并经董事会审议后公告。

#### 2、编写内部控制工作计划：（2012年3月31日前）

与咨询机构一起，结合公司实际情况，编写合规、合理、操作性强的《公司内部控制规范实施详细工作计划》。

#### 3、召开内部控制建设工作动员大会：（2012年3月31日前）

公司拟于2012年3月28日召开内部控制建设工作动员大会，对内部控制建设工作进行部署和动员，提高员工对内部控制的认知，营造一个有利于内部控制建设和运行的企业内部氛围。

### 四、内部控制建设阶段（2012年4月—2012年9月）

#### 1、确定内部控制实施的范围（见附件）：（2012年4月15日前）

公司根据自身的实际情况，对内部控制实施范围予以界定，包括股份公司及分公司、各控股子公司和控股孙公司及其重要业务流程等。

#### 2、风险识别并编制风险清单：（2012年5月31日前）

重点关注公司重要业务事项和高风险领域，抓住关键控制点，找出经营管理的核心制度流程，识别风险，并对风险进行归类和分层整理编制风险清单。

#### 3、组织内控规范及配套指引培训：（2012年5月31日前）

组织公司各部门经理以上人员、关键业务流程点的骨干人员进行《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的培训。

#### 4、寻找差距，制定整改方案：（2012年5月31日前）

将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内部控制缺陷，建立内部控制缺陷汇总表，记录内部控制缺陷形成的原因，表现形式和影响程度，并以控制目标为核心，制定出适合公司运营特点的整改方案。方案经领导小组审议后报证监局。

#### 5、实施整改，评估结果：（2012年6月30日前）

落实整改工作，明确整改责任部门和责任人员，明确整改完成期限，包括可能调整机构设置、人员配置、流程设计等。追踪整改进度，保留整改记录，检查整改效果，形成内控缺陷整改报告。报告经领导小组审议后报证监局备案。

#### 6、固化实施成果，编制公司《内控手册》：（2012年9月30日前）

根据《企业内部控制规范》及相关指引的要求，结合公司经营管理实际，将制度、流程及相关控制标准文档，归纳归总编制公司《内控手册》，经专家评审后报领导小组审议后实施。

### 五、内部控制自我评价阶段（2012年9月—2013年3月）

实施内部控制自我评价，应按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作。预计在2013年3月完成内部控制自我评价报告的编写。

#### 1、编制自我评价工作计划：

根据公司的实际情况，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、内部监督等因素，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工。

#### 2、确定评价标准：

确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷依据风险程度分为一般

缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

3、检查评价实施效果：

根据整改效果和《内控手册》的实施情况，组织实施自我评价工作，对内控设计和运行情况进行全面评价并编制内部控制评价工作底稿。

4、整顿改进：

对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。

5、编制自我评价报告：

对内部控制自我评价工作中发现的内控缺陷整改落实，编制内部控制自我评价报告，经领导小组、董事会审议后按要求披露。

六、内部控制审计阶段（2012年9月—2013年4月）

1、聘请内控审计机构：（2012年9月30日前）

公司将根据审计机构与内控咨询机构不能为同一家单位的原则，结合公司的经营情况，经领导小组审批后聘请内控审计会计师事务所。

2、实施内部控制审计：（2013年3月16日前）

根据公司实际情况，由审计会计师事务所制定内部控制审计工作计划，公司将积极配合内部控制审计会计师事务所做好内部控制审计工作，确保内部控制审计会计师事务所及时、准确完成内部控制审计报告。

3、披露内部控制审计报告：（2013年4月30日前）

按照上市公司信息披露要求，及时做好内部控制审计报告的披露工作。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会、上海证券交易所和江西监管局的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经公司董事会审议通过后实施。凡涉及公司经营、财务等对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息，公司董事会及时对内幕知情人进行登记备案，并严格履行对外信息报送的审批程序。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定公司理论分配政策为：公司应保持连续稳定的分配政策。公司股东大会对利润分配做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内实施。公司进行再融资业务时，最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2011年度拟以2011年12月31日总股本455,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配22,766,285.60元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年度	0	0.5	0	22,766,285.6	54,222,293.36	41.99
2009 年度	0	1.0	2	37,943,809.3	98,286,614.45	38.61
2008 年度	0	0.5	0	14,724,780.75	91,486,228.14	16.10

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 20 日召开四届六次监事会	(1)《公司 2010 年度监事会工作报告》；(2)《公司 2010 年度财务决算报告》；(3)《公司 2010 年年度报告》(全文及摘要)；(4)《公司 2010 年度利润分配的预案》；(5)《关于 2010 年度日常关联交易执行情况以及 2011 年度日常关联交易预计的议案》；(6)《公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2011 年 4 月 21 日召开四届七次监事会	(1)《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》；(2)《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》；(3)《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》
2011 年 4 月 26 日召开四届八次监事会	(1)《公司 2011 年第一季度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见》
2011 年 8 月 5 日召开四届九次监事会	(1)《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草稿修订稿)》；(2)《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；(3)《关于核查泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案》
2011 年 8 月 13 日召开四届十次监事会	(1)《公司 2011 年半年度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年半年度报告的书面审核意见》
2011 年 9 月 1 日召开四届十一次监事会	《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》
2011 年 10 月 24 日召开四届十二次监事会	(1)《公司 2011 年第三季度报告》；(2)《监事会对公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见》
2011 年 12 月 7 日召开四届十三次监事会	(1)《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；(2)《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》；(3)《关于<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；(4)《关于<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份购买资产协议补充协议>、<泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行股份

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对 2010 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年公司实施完成配股工作，公司在募集资金使用上严格按照证监会的有关规定和公司制定的《募集资金管理办法》进行，未发现损害投资者和公司利益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2010 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300259	新天科技	10,800,000.00	2.75	26,863,200.00	16,063,200.00	可供出售金融资产	原始股权投资
合计		10,800,000.00	/	26,863,200.00	16,063,200.00	/	/

本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司，初始投资成本 1080 万元，持股比例 2.75%。该公司于 2011 年在创业板上市，泰豪晟大持有共 156 万股限售股，期末市值为 26,863,200.00 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	包括公司的董事、高级管理人员及具有明确绩效考核目标的其他关键岗位人员。			
报告期内授出的权益总额	2,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	2,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	原激励计划授予的股票期权的行权价格为 12.57 元，因公司于 2011 年 7 月 21 日实施了 2010 年度利润分配：以公司总股本 455,325,712 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每 1 股派发现金红利 0.05 元（含税）。股票期权行权价格调整为 12.52 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
毛 勇	董事	2,600,000	0	2,600,000
李春生	董事	1,500,000	0	1,500,000
邹映明	高级管理人员	1,500,000	0	1,500,000
杨 骏	高级管理人员	500,000	0	500,000
邹卫明	高级管理人员	400,000	0	400,000
刘 璋	高级管理人员	300,000	0	300,000
曾智杰	高级管理人员	400,000	0	400,000
吴菊林	高级管理人员	400,000	0	400,000
杨 剑	高级管理人员	400,000	0	400,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	估值采用布莱克—斯科尔期权定价模型，参数及选取标准如下：股票期权的行权价格为 11.52 元；期权授予日价格为 9.58 元；股票历史波动率 31.02%。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	报告期内首次授予的股票期权，在第一个行权期的公允价值为 1,249.28 万元，第二个行权期的公允价值 1,120.56 万元，第三个行权期的公允价值为 1,258.08			

	万元。
--	-----

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
同方股份有限公司	参股股东	购买商品	购买商品	按市场价格执行	21,212.21	0.01
同方物业管理有限责任公司	股东的子公司	其它流出	物业管理	按市场价格执行	212,609.14	4.33
南昌 ABB 发电机有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	按市场价格执行	15,768,611.12	1.85
泰豪软件股份有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	按市场价格执行	1,318,900.86	0.25
泰豪软件股份有限公司	股东的子公司	其它流出	房屋租赁	按市场价格执行	990,558.24	14.07
江西泰豪动漫有限公司	股东的子公司	接受劳务	接受劳务	按市场价格执行	150,000.00	0.10
江西泰达空调电器有限公司	股东的子公司	购买商品	购买商品	按市场价格执行	9,342,097.44	0.98
同方股份有限公司	参股股东	销售商品	销售商品	按市场价格执行	1,902,861.28	0.54
泰豪软件股份有限公司	股东的子公司	提供劳务	提供劳务	按市场价格执行	41,458.72	0.01
南昌 ABB 发电机有限公司	联营公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	4,767,954.69	18.98
泰豪集团有限公司	参股股东	提供劳务	提供劳务	按市场价格执行	70,357.31	0.02
江西泰豪动漫有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	100,397.66	0.40
泰豪(上海)创业投资管理有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	400,000.00	1.59
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	销售商品	销售商品	按市场价格执行	189,186.59	0.40
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	其它流入	出租房屋	按市场价格执行	46,440.00	0.18

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额

同方股份有限公司	参股股东	112,518,624.95	114,387,027.20	-27,286,921.80	
北京同方洁净技术有限公司	股东的子公司	-27,037,864.20		-65,016.00	
南昌 ABB 发电机有限公司	联营公司	-274,820.88	3,172.50	4,349,479.52	4,545,596.60
同方川崎空调设备有限公司	其他关联人	-26,566,000.00		-112,044.80	
天津清华泰豪智能科技有限公司	股东的子公司	-78,730.54		-158,730.54	3,763,414.30
泰豪软件股份有限公司	股东的子公司	-41,458.72		-5,081,768.00	48,645.00
同方物业管理有限公司	股东的子公司	-37,663.17			
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	股东的子公司	400,000.00	400,000.00		
江西泰达空调电器有限公司	股东的子公司	400,000.00	400,000.00		
江西泰豪集通技术有限公司	股东的子公司	3,933,680.48	3,933,680.48		
泰豪集团有限公司	参股股东			-206,366.40	7,895,324.14
南通同方科技园有限公司	股东的子公司			-4,000,000.00	
同方恩凯（无锡）膜技术有限公司	股东的子公司			-150,000.00	
合计		63,215,767.92	119,123,880.18	-32,711,368.02	16,252,980.04
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		1,906,065.42			
关联债权债务形成原因		由于正常购销业务结算及内部资金往来形成的科目余额			

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况		
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额
报告期初	报告期内发生额	报告期末				
		3172.50				
报告期内新增非经营性资金占用的原因			应收南昌 ABB 发电机有限公司代垫费用款 3,172.50 元			

### 3、其他重大关联交易

①2010年8月20日本公司与江西泰豪动漫职业学院签订《产学研合作协议》，本公司将位于南昌县小蓝经济开发区的7200平方米的培训楼及相关配套设施，提供给江西泰豪动漫职业学院办学使用，同时该学院为本公司的职工提供双方共建专业培训及专业技能培训，期限为三年。

②本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于转让南昌ABB发电机有限公司股权的议案》，拟将持有南昌ABB公司的49%股权以一元人民币的价格转让给泰豪集团有限公司。ABB中国同意上述股权转让，同时放弃其对该转让股权的优先购买权。截止审计报告日该股权转让已经办理工商变更登记手续。

③本公司第四届董事会第二十八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》，本公司将持有同方人环51.004%的股权以23,079.07万元转让给关联方同方股份有限公司，股权转让完成后，公司不再持有同方人环的股权。

④本公司上年为联营企业南昌ABB发电机有限公司6000万元的贷款提供担保，担保协议约定本公司按出资比例49%承担连带责任，本年担保义务已经消除，具体详见注释五-(四十五)。

#### (七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁药业有限公司	3,500	3500	2011.5.23	2012.5.22		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	1,200	1200	2011.1.31	2012.1.30		否	否	是	

泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	800	800	2011.2.23	2012.2.22		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2,000	2000	2011.3.13	2012.3.15		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2,000	2000	2011.3.30	2012.3.30		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	2,000	2000	2011.5.18	2012.5.18		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	3,000	3000	2011.11.30	2012.11.29		否	否	是	
泰豪科技股份有限公司	公司本部	江西特种电机股份有限公司	3,000	3000	2011.3.21	2012.3.8		否	否	是	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							17,500				
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							17,500				
公司对子公司的担保情况											
报告期内对子公司担保发生额合计							39,061.00				
报告期末对子公司担保余额合计							37,885.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）											
担保总额							55,385.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)							31.96				
其中：											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额							0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额							0				
上述三项担保金额合计							0				

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (八) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	13

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2011年5月19日起,中国证监会江西监管局对本公司进行了股权激励有关事项的现场检查。6月23日,公司收到了江西监管局下发的《关于对泰豪科技股份有限公司现场检查有关问题的整改通知》(赣证监公司字[2011]124号文,以下简称《整改通知》)。公司高度重视并积极配合,组织董事、监事、高级管理人员进行了学习,针对《整改通知》中提出的问题进行了认真分析和研究,并根据《整改通知》要求制定了《关于股权激励现场检查有关问题的整改报告》,公司将切实落实整改措施,认真进行整改,进一步完善公司的内控体系,加强公司法人治理建设,促进公司的规范运作和健康发展。

《泰豪科技股份有限公司关于股权激励现场检查有关问题的整改报告》经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,并于2011年7月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。

(十一) 其他重大事项的说明

为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力,公司于2011年10月20日召开四届三十次董事会,公布了拟通过非公开发行方式购买泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力(集团)有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰合计持有泰豪软件股份有限公司100%股权。

2011年12月7日,公司召开四届三十三次董事会,根据审计、评估结果对有关议案进行了修订和补充,同时编制并披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要。按照泰豪软件100%股权的交易价格39,915万元计算,本次拟发行股份4,500万股,发行价格为人民币8.87元/股。

2011年12月23日,公司召开2011年第四次临时股东大会,审议通过了上述事项。

2012年3月21日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》23	2011年1月22日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司关于股东股份质押的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》40	2011年1月29日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》40	2011年1月29日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B80	2011年3月18日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B083; 《上海证券报》B105	2011年3月22日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B083; 《上海证券报》B105	2011年3月22日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司关于2010年度日常关联交易执行情况以及	《中国证券报》B083; 《上海证券报》B105	2011年3月22日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

2011 年度日常关联交易预计的公告			
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》A24; 《上海证券报》B37	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》A24; 《上海证券报》B37	2011 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司停牌公告	《中国证券报》B016; 《上海证券报》13	2011 年 4 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》A20; 《上海证券报》87	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》A20; 《上海证券报》87	2011 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B023; 《上海证券报》B23	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》28	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B26	2011 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于股东股份质押的公告	《中国证券报》B012; 《上海证券报》29	2011 年 5 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B001; 《上海证券报》17	2011 年 7 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》A7	2011 年 7 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》46	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》46	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B005; 《上海证券报》46	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技独立董事关于股权激励的投票委托征集函	《中国证券报》B005; 《上海证券报》46	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的提示性通知	《中国证券报》B004; 《上海证券报》51	2011 年 8 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于股东股份质押的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》51	2011 年 8 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A24; 《上海证券报》B100	2011 年 8 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》B110; 《上海证券报》B281	2011 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于联系方式变更的公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》203	2011 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于股票期权激励计划授	《中国证券报》B008;	2011 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

予相关事项的公告	《上海证券报》B15		
泰豪科技第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B15	2011年9月2日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B15	2011年9月2日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于股东股份质押的公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B6	2011年9月15日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关联交易公告	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B6	2011年9月15日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B004; 《上海证券报》B6	2011年9月15日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技2010年公司债券2011年付息公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B22	2011年9月16日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B012; 《上海证券报》43	2011年10月10日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于重大事项暨停牌公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B18	2011年10月11日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关联交易公告	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B18	2011年10月11日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》B008; 《上海证券报》B18	2011年10月11日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技重大事项进展公告	《中国证券报》A29; 《上海证券报》B36	2011年10月18日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》A33; 《上海证券报》B44、 B45	2011年10月21日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技2011年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A24; 《上海证券报》B1	2011年10月27日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》B005; 《上海证券报》B8	2011年12月2日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B22	2011年12月8日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技第四届董事会第三十三次会议决议公告	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B22	2011年12月8日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》B009; 《上海证券报》B22	2011年12月8日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技关于召开公司2011年第四次临时股东大会的提示性通知	《中国证券报》B012; 《上海证券报》16	2011年12月17日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
泰豪科技2011年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B013; 《上海证券报》35	2011年12月24日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师龚勤红、胡平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

[2012]中磊（审 A）字第 0096 号

## 审计报告

泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中磊会计师事务所  
有限责任公司  
中国·北京

中国注册会计师：龚勤红  
中国注册会计师：胡平  
二〇一二年三月二十二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		620,662,925.24	920,332,947.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		41,537,057.40	29,133,399.49
应收账款		1,027,002,007.26	898,381,697.14
预付款项		258,637,943.23	444,314,551.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		226,426,048.18	362,319,101.22
买入返售金融资产			
存货		580,655,776.72	611,000,480.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,754,921,758.03</b>	<b>3,265,482,176.93</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		26,863,200.00	
持有至到期投资			
长期应收款		185,248,833.09	
长期股权投资		424,690,252.29	254,030,925.52
投资性房地产		26,515,672.30	
固定资产		1,112,425,320.33	810,686,455.23
在建工程		15,314,918.23	198,279,975.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		275,567,840.42	256,005,957.46
开发支出		18,101,590.83	30,051,180.71
商誉		10,984,102.12	10,984,102.12
长期待摊费用		740,121.04	1,616,319.02
递延所得税资产		13,820,496.05	25,824,491.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,110,272,346.70	1,587,479,407.52
<b>资产总计</b>		<b>4,865,194,104.73</b>	<b>4,852,961,584.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		536,400,000.00	108,889,540.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		200,029,530.93	454,377,741.84
应付账款		665,445,208.96	703,272,519.86
预收款项		84,804,855.31	181,667,865.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,015,116.90	10,068,767.69
应交税费		42,300,142.14	53,795,313.20
应付利息		8,286,576.89	7,613,241.69
应付股利			
其他应付款		243,572,384.84	201,067,161.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,854,853,815.97</b>	<b>1,725,752,150.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		545,572,727.00	490,620,000.00
应付债券		491,321,464.93	489,263,173.51
长期应付款		2,000,000.00	5,311,000.00

专项应付款		104,900.40	104,900.40
预计负债			16,090,744.00
递延所得税负债		3,855,168.00	506,203.55
其他非流动负债		21,255,334.11	19,413,039.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,064,109,594.44</b>	<b>1,021,309,060.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,918,963,410.41</b>	<b>2,747,061,210.93</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		790,914,406.77	776,152,312.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,791,320.61	54,915,705.02
一般风险准备			
未分配利润		422,692,042.39	408,458,008.76
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,732,723,481.77</b>	<b>1,694,851,737.85</b>
少数股东权益		213,507,212.55	411,048,635.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,946,230,694.32</b>	<b>2,105,900,373.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>4,865,194,104.73</b>	<b>4,852,961,584.45</b>

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		273,944,814.15	324,875,779.25
交易性金融资产			
应收票据		15,886,034.68	2,370,399.49
应收账款		414,283,835.47	370,626,637.34
预付款项		129,339,846.08	242,037,729.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		365,814,140.34	581,606,323.52
存货		240,988,472.08	143,887,696.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,440,257,142.80</b>	<b>1,665,404,566.41</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		20,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		164,902,223.23	
长期股权投资		1,598,363,270.63	1,271,028,646.71
投资性房地产		10,700,285.29	
固定资产		300,307,958.23	273,752,047.42
在建工程		1,527,575.26	7,659,638.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,662,336.06	52,425,675.02
开发支出		8,579,588.95	11,286,739.64
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,786,224.65	11,392,535.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,170,829,462.30</b>	<b>1,727,545,283.05</b>

<b>资产总计</b>		<b>3,611,086,605.10</b>	<b>3,392,949,849.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		333,000,000.00	63,389,540.00
交易性金融负债			
应付票据		144,847,078.39	374,231,359.16
应付账款		246,834,193.45	240,581,708.40
预收款项		46,463,134.08	52,783,121.40
应付职工薪酬		697,606.11	2,422,314.99
应交税费		26,589,556.89	21,951,488.56
应付利息		8,022,598.55	7,496,082.69
应付股利			
其他应付款		202,507,622.36	175,630,293.04
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,028,961,789.83</b>	<b>938,485,908.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		447,472,727.00	401,620,000.00
应付债券		491,321,464.93	489,263,173.51
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			16,090,744.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,972,000.00	10,134,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>953,766,191.93</b>	<b>917,107,917.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,982,727,981.76</b>	<b>1,855,593,825.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		455,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		788,765,134.02	789,211,943.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,403,398.48	51,981,829.05
一般风险准备			
未分配利润		320,864,378.84	240,836,539.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,628,358,623.34</b>	<b>1,537,356,023.71</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>3,611,086,605.10</b>	<b>3,392,949,849.46</b>

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

## 合并利润表

2011年1—12月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,966,830,177.66	2,972,437,038.54
其中: 营业收入		2,966,830,177.66	2,972,437,038.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,943,288,928.40	2,890,451,129.86
其中: 营业成本		2,454,071,204.53	2,447,310,466.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		33,213,567.74	30,691,023.89
销售费用		171,135,355.34	160,066,689.39
管理费用		183,837,836.91	176,694,959.78
财务费用		74,390,821.18	48,180,314.07
资产减值损失		26,640,142.70	27,507,675.74
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		30,047,013.95	9,489,743.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		18,261,268.47	-3,180,753.09
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		53,588,263.21	91,475,652.14
加: 营业外收入		27,739,883.23	20,068,586.44
减: 营业外支出		2,449,621.30	20,199,157.70
其中: 非流动资产处置损失		1,320,895.92	577,244.79
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		78,878,525.14	91,345,080.88
减: 所得税费用		14,852,029.22	14,505,400.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		64,026,495.92	76,839,680.06
归属于母公司所有者的净利润		53,976,323.21	54,222,293.36
少数股东损益		10,050,172.71	22,617,386.70
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.12	0.12

(二) 稀释每股收益		0.12	0.12
七、其他综合收益		9,766,425.60	
八、综合收益总额		73,792,921.52	76,839,680.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,742,748.81	54,222,293.36
归属于少数股东的综合收益总额		10,050,172.71	22,617,386.70

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

**母公司利润表**  
2011年1—12月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		871,385,058.67	1,139,927,606.99
减: 营业成本		742,560,604.24	997,259,514.63
营业税金及附加		13,073,562.34	9,556,715.14
销售费用		33,593,338.01	31,055,675.99
管理费用		42,688,399.44	60,208,746.91
财务费用		61,535,357.40	37,368,565.32
资产减值损失		12,492,934.78	15,041,703.49
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		131,235,872.77	82,827,580.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		18,915,231.47	-1,396,155.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		96,676,735.23	72,264,266.28
加: 营业外收入		19,556,286.86	8,397,537.01
减: 营业外支出		247,373.62	18,723,542.44
其中: 非流动资产处置损失		81,210.05	13,660.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		115,985,648.47	61,938,260.85
减: 所得税费用		1,769,954.08	-1,008,857.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		114,215,694.39	62,947,117.98
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		114,215,694.39	62,947,117.98

法定代表人: 毛勇

主管会计工作负责人: 吴菊林

会计机构负责人: 詹秋梅

## 合并现金流量表

2011年1—12月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,831,080,044.29	3,144,918,524.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,827,186.23	14,588,686.86
收到其他与经营活动有关的现金		268,723,668.50	214,039,502.80
经营活动现金流入小计		3,119,630,899.02	3,373,546,714.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,688,284,321.51	2,391,628,754.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		216,037,779.95	164,442,194.23
支付的各项税费		110,050,059.38	105,297,920.61
支付其他与经营活动有关的现金		344,071,072.07	532,935,710.62
经营活动现金流出小计		3,358,443,232.91	3,194,304,579.71
经营活动产生的现金流量净额		-238,812,333.89	179,242,134.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,008,188.14	102,240,000.00
取得投资收益收到的现金		291,811.86	13,023,657.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,253.38	1,835,026.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,951,585.73	70,426,936.35
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		14,572,839.11	187,525,620.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,317,691.17	179,784,297.79
投资支付的现金		215,529,496.75	302,929,288.06
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		113,066,649.60	
投资活动现金流出小计		567,913,837.52	482,713,585.85
投资活动产生的现金流量净额		-553,340,998.41	-295,187,964.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		23,052,400.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,052,400.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		839,905,800.00	710,483,876.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		862,958,200.00	1,220,483,876.00
偿还债务支付的现金		264,442,613.00	914,094,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,225,639.09	82,308,391.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,051,820.89	6,100,304.85
支付其他与筹资活动有关的现金		9,759,391.43	60,077,589.85
筹资活动现金流出小计		380,427,643.52	1,056,480,317.73
筹资活动产生的现金流量净额		482,530,556.48	164,003,558.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		193,362.28	-54,361.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-309,429,413.54	48,003,366.88
加：期初现金及现金等价物余额		870,995,357.50	822,991,990.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		561,565,943.96	870,995,357.50

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

## 母公司现金流量表

2011年1—12月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		881,975,451.42	1,242,859,716.87
收到的税费返还		6,450,701.06	7,644,490.42
收到其他与经营活动有关的现金		398,178,237.37	10,455,246.35
经营活动现金流入小计		1,286,604,389.85	1,260,959,453.64
购买商品、接受劳务支付的现金		916,591,708.13	937,198,150.96
支付给职工以及为职工支付的现金		20,161,329.92	23,186,598.14
支付的各项税费		49,025,023.77	34,256,068.42
支付其他与经营活动有关的现金		223,221,095.44	352,928,699.75
经营活动现金流出小计		1,208,999,157.26	1,347,569,517.27
经营活动产生的现金流量净额		77,605,232.59	-86,610,063.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			93,490,000.00
取得投资收益收到的现金		62,509,600.91	80,147,483.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,703,270.66	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,212,871.57	173,660,283.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,754,915.10	49,753,050.96
投资支付的现金		493,388,888.00	227,248,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		113,066,649.60	
投资活动现金流出小计		644,210,452.70	277,001,950.96
投资活动产生的现金流量净额		-463,997,581.13	-103,341,667.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		501,205,800.00	563,134,476.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		83,543,000.00	69,005,662.50
筹资活动现金流入小计		584,748,800.00	1,132,140,138.50
偿还债务支付的现金		165,742,613.00	673,744,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,544,803.56	63,607,400.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-9,753,887.01	142,284,121.76

筹资活动现金流出小计		239,533,529.55	879,636,457.79
筹资活动产生的现金流量净额		345,215,270.45	252,503,680.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-54,361.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,177,078.09	62,497,588.24
加：期初现金及现金等价物余额		293,331,657.49	230,834,069.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		252,154,579.40	293,331,657.49

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

**合并所有者权益变动表**  
2011年1—12月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.52
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		14,762,094.70			8,875,615.59		14,234,033.63		-197,541,423.12	-159,669,679.20
(一)净利润							53,976,323.21		10,050,172.71	64,026,495.92
(二)其他综合收益		9,766,425.60							2,441,606.40	12,208,032.00
上述(一)和(二)小计		9,766,425.60					53,976,323.21		12,491,779.11	76,234,527.92
(三)所有者投入和减少资本		-2,139,155.29							-203,981,381.34	-206,120,536.63
1.所有者投入资本									-203,981,381.34	-203,981,381.34
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-2,139,155.29								-2,139,155.29
(四)利润分配					11,421,569.43		-34,706,609.87		-6,051,820.89	-29,336,861.33
1.提取盈余公积					11,421,569.43		-11,421,569.43			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-22,766,285.60		-6,051,820.89	-28,818,106.49
4.其他							-518,754.84			-518,754.84
(五)所有者权益内部结转		7,581,633.55			-2,545,953.84		-5,035,679.71			

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		7,581,633.55			-2,545,953.84		-5,035,679.71		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-446,809.16							-446,809.16
四、本期期末余额	455,325,712.00	790,914,406.77			63,791,320.61		422,692,042.39	213,507,212.55	1,946,230,694.32

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	379,438,093.00	850,369,827.52			48,620,993.22		398,676,139.34		353,252,782.78	2,030,357,835.86
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	379,438,093.00	850,369,827.52			48,620,993.22		398,676,139.34		353,252,782.78	2,030,357,835.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	75,887,619.00	-74,217,515.45			6,294,711.80		9,781,869.42		57,795,852.89	75,542,537.66
(一) 净利润							54,222,293.36		22,617,386.70	76,839,680.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							54,222,293.36		22,617,386.70	76,839,680.06
(三) 所有者投入和减少资本		1,670,103.55							41,278,771.04	42,948,874.59
1. 所有者投入资本									41,810,724.19	41,810,724.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,670,103.55							-531,953.15	1,138,150.40
(四) 利润分配					6,294,711.80		-44,440,423.94		-6,100,304.85	-44,246,016.99
1. 提取盈余公积					6,294,711.80		-6,294,711.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,943,809.30		-6,100,304.85	-44,044,114.15

4. 其他							-201,902.84			-201,902.84
(五) 所有者权益内部结转	75,887,619.00	-75,887,619.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,887,619.00	-75,887,619.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	455,325,712.00	776,152,312.07			54,915,705.02		408,458,008.76		411,048,635.67	2,105,900,373.52

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-446,809.16			11,421,569.43		80,027,839.36	91,002,599.63
(一) 净利润							114,215,694.39	114,215,694.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							114,215,694.39	114,215,694.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,421,569.43		-34,187,855.03	-22,766,285.60
1. 提取盈余公积					11,421,569.43		-11,421,569.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,766,285.60	-22,766,285.60

4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		-446,809.16						-446,809.16
四、本期期末余额	455,325,712.00	788,765,134.02			63,403,398.48		320,864,378.84	1,628,358,623.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	379,438,093.00	863,961,411.18			45,687,117.25		222,127,942.60	1,511,214,564.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	379,438,093.00	863,961,411.18			45,687,117.25		222,127,942.60	1,511,214,564.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,887,619.00	-74,749,468.00			6,294,711.80		18,708,596.88	26,141,459.68
（一）净利润							62,947,117.98	62,947,117.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,947,117.98	62,947,117.98
（三）所有者投入和减少资本		1,138,151.00						1,138,151.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		1,138,151.00						1,138,151.00
（四）利润分配					6,294,711.80		-44,238,521.10	-37,943,809.30
1．提取盈余公积					6,294,711.80		-6,294,711.80	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-37,943,809.30	-37,943,809.30
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转	75,887,619.00	-75,887,619.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,887,619.00	-75,887,619.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	455,325,712.00	789,211,943.18			51,981,829.05		240,836,539.48	1,537,356,023.71

法定代表人：毛勇

主管会计工作负责人：吴菊林

会计机构负责人：詹秋梅

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股[1999]11号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于2002年7月3日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本294,495,615.00元。公司2009年配股申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670文核准，以总股本294,495,615股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，共配股84,942,478股，配股完成后公司注册资本变更为379,438,093.00元。2010年5月21日，公司根据2009年度股东大会决议以资本公积转增股本75,887,619.00元，转增完成后注册资本变更为455,325,712.00元。

公司经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）

公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人：毛勇。

### 二、财务报表的编制基准与方法

本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南(以下简称“企业会计准则”)。

### 三、公司采用的重要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围的确定原则

本公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第六条和第七条的规定和《企业会计准则第 33 号—应用指南》第一项的规定，将直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足《企业会计准则第 33 号》

第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。

## 2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （八）外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，所产生的差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

3、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

4、现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调

节项目，在现金流量表中单独列示。

## （九）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## （十）应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### 2、按组合计提坏账准备应收款项

除单项金额重大并单项计提、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其他的应收款项本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起以应收款项的账龄、交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。账龄组合按账龄分析计提坏账准备、其他组合以其信用风险特征来确定。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

本公司按账龄分析组合的计提比率如下：

账 龄	按应收款项余额的百分比 (%)
1年以内	2
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	80
5年以上	100

在正常情况下，本公司的装备信息产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对装备信息产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外，不计提坏账准备。

### 3、符合下列情况之一的应收款项，取得相关证据并按程序报经批准后确认为坏帐：

- （1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
- （2）因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

## （十一）存货

### 1、存货的分类依据

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、劳务成本、开发成本、开发产品等。

## 2、存货的计量属性

公司的存货按照成本进行初始计量。取得时按实际成本计量，发出和领用时按加权平均法计量；周转材料在领用时采用一次摊销法。

## 3、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 4、存货的减值

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## （十二）长期股权投资

### 1、长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2、后续计量及损益确认方法：

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资收益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法：资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提长期投资减值准备。

### **(十三) 投资性房地产**

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减

值的，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十四) 固定资产计价和折旧政策

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、固定资产的分类及折旧方法：公司按年限平均法计提固定资产折旧。预计净残值率为 3%，各类固定资产的预计使用年限和年折旧率分别为：

类 别	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-45	3.23-2.16
通用设备	10	9.7
运输设备	10	9.7
专用设备	10	9.7
其他设备	5	19.4

5、公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 及其以上；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 (90% 及其以上)；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提固定资产减值准备。

### **(十五) 在建工程**

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提在建工程减值准备。

### **(十六) 借款费用**

#### **1、借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### **2、借款费用资本化期间**

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### **3、借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

### （十七）无形资产的确认和计量

1、无形资产按成本进行初始计量。

2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

5、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(二十四)所述方法计提无形资产减值准备。

6、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资

产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

7、无形资产减值准备按附注三(二十四)所述方法计提资产减值准备。

### **(十八) 商誉**

商誉是指在同一控制下的企业合并下,购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初始确认后的商誉,应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,则确认商誉的减值损失,资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

### **(十九) 长期待摊费用**

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时,将其作为长期待摊费用核算,并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义,则一次性计入当期损益。

### **(二十) 收入**

#### **1、销售商品**

销售商品在同时满足公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

#### **2、提供劳务**

对在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳

务收入。

(1) 提供劳务交易同时满足下列条件时，其结果才能够可靠估计，并确认收入：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 公司确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- ①已完工作的测量；
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## (二十一) 政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、企业能够满足政府补助所附条件；
- 2、企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### 2、所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### 3、所得税的计量原则

(1) 公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

(2) 公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

(3) 除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

### (二十三) 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (二十四) 资产减值

1、在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （二十五）企业所得税的确认和计量

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，应将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

### （二十六）会计政策、会计估计变更和前期差错更正

- 1、会计政策变更及影响：无
- 2、会计估计变更及影响：无。
- 3、前期差错更正和影响：无。

## 四、税项

项 目	账面价值	备注
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%
营业税	劳务、租赁、安装等收入	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%-7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	详见备注

注 1：本公司 2011 年被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

注 2：本公司控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司、江西清华泰豪微电机有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪电源技术有限公司及济南吉美乐电源技术有限公司 2011 年被认定为高新技术企

业，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 2010 年被认定为高新技术企业，其企业所得税税率均为 15%。

注 3：本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司的高新技术企业已通过湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室复审并公示，由于截止审计报告日尚未取得高新技术企业证书，故该公司 2011 年企业所得税税率暂按 15% 计算。

注 4：本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司系中外合资企业，根据北京经济技术开发区国家税务局开国税所函（2009）152 号文的批复，同意公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减半缴纳企业所得税，2011 年企业所得税税率为 12%。

注 5：其他控股子公司企业所得税税率为 25%。

## 五：企业合并及合并财务报表

## (一) 纳入合并范围公司情况

公司名称	级次	类型	注册资本	持股比例	表决权比例	注册地址	主营业务	合并	少数股东权益
北京泰豪智能科技有限公司	1级	控股子公司	20000 万元	51.00%	51.00%	北京亦庄	智能建筑产品和系统集成解决方案	是	137,432,690.83
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	2级	控股孙公司	8000 万元	62.50%	100.00%	广东深圳	电力设备、仪器仪表、自动化系统	是	
北京泰豪智能工程有限公司	2级	控股孙公司	10000 万元	100.00%	100.00%	北京海淀	智能建筑产品的设计、安装调试和售后服务	是	
上海信业智能科技股份有限公司	3级	控股孙公司	5000 万元	64.00%	87.40%	上海卢湾	智能建筑与安防工程施工, 计算机网络通讯设备经销	是	
上海泰豪智能节能技术有限公司	1级	全资子公司	10000 万元	100.00%	100.00%	上海张江	合同能源管理、建筑节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	是	
湖北恒泰节能技术有限公司	2级	控股孙公司	500 万元	100.00%	100.00%	湖北安陆市	合同能源管理、建筑和节能领域的技术开发等、承接节能工程、建筑智能化工程等	是	
上海张阳太阳能发电有限公司	2级	控股孙公司	2000 万元	100.00%	100.00%	上海张江科技园	太阳能发电系统的开发、设计, 环保节能产品的开发, 合同能源管理等	是	
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	1级	全资子公司	5000 万元	100.00%	100.00%	北京亦庄	建筑太阳能电源系统的设计、制造、销售和服务	是	
北京泰豪太阳能科技有限公司	2级	控股孙公司	1000 万元	100.00%	100.00%	北京经济技术开发区	生产和销售逆变器、汇流箱、配电柜	是	
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	2级	控股孙公司	2000 万元	100.00%	100.00%	北京经济技术开发区	技术开发、咨询、服务、转让; 投资及投资管理; 销售机械设备	是	
山东吉美乐有限公司	1级	控股子公司	3640 万元	82.42%	82.42%	山东济南	发电机、办公设备产销	是	7,075,843.10

公司名称	级次	类型	注册资本	持股比例	表决权比例	注册地址	主营业务	合并	少数股东权益
山东大东科技城有限公司	2级	控股孙公司	300 万元	100.00%	100.00%	山东济南	计算机外围设备、办公设备及配件批发零售	是	
泰豪晟大创业投资有限公司	1级	控股子公司	10000 万元	80.00%	80.00%	广东深圳	创业投资业务、代理创业投资、创业投资咨询及管理	是	21,685,847.17
泰豪电源技术有限公司	1级	全资子公司	20000 万元	100.00%	100.00%	江西南昌	发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务	是	
江西泰豪科技进出口有限公司	1级	全资子公司	10000 万元	100.00%	100.00%	江西南昌	自营或代理种类商品和技术进出口	是	
江西泰豪特种电机有限公司	1级	全资子公司	5000 万元	100.00%	100.00%	江西高安	水轮/风力发电机组、特种电机及成套设备	是	
泰豪沈阳电机有限公司	1级	全资子公司	20000 万元	100.00%	100.00%	沈阳市	电机及配件制造、销售；技术转让及咨询服务等	是	
江西清华泰豪三波电机有限公司	1级	全资子公司	10000 万元	100.00%	100.00%	江西南昌	电源、电机及成套设备	是	
衡阳泰豪通信车辆有限公司	1级	控股子公司	18000 万元	90.19%	90.19%	湖南衡阳	军用改装车及军用方舱的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制和销售	是	24,067,501.27
江西清华泰豪微电机有限公司	1级	控股子公司	1000 万元	80.00%	80.00%	江西南昌	发电机及机组、其他机电设备	是	3,467,719.52
长春泰豪电子装备有限公司	1级	全资子公司	3000 万元	100.00%	100.00%	吉林长春	天线、雷达、光机电一体化产品	是	
济南吉美乐电源技术有限公司	1级	全资子公司	1000 万元	100.00%	100.00%	山东济南	电源设备新技术开发及技术服务	是	
北京泰豪联星技术有限公司	1级	控股子公司	5000 万元	60.00%	60.00%	北京海淀	卫星导航产业终端设备组件、系统、整机制造与销售	是	19,777,610.66

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 本报告期内合并财务报表范围发生变更的说明

1、本期不再纳入合并范围的公司：同方人工环境有限公司及其控股子公司同方节能工程技术有限公司和无锡同方人工环境有限公司。

公司名称	级次	类型	注册资本	持股比例	表决权比例	注册地址	主营业务	合并
同方人工环境有限公司	1级	控股子公司	24900万元	51.004%	51.004%	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	否
同方节能工程技术有限公司	2级	控股孙公司	5000万元	100.00%	100.00%	北京海淀	人工环境系统工程的设计、安装	否
无锡同方人工环境有限公司	2级	控股孙公司	8000万元	80.00%	80.00%	江苏无锡	户式空调机组	否

注 1：本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》，本次股权转让以同方人环股东全部权益的评估值为交易价格的定价依据，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日。北京中天华资产评估有限责任公司为本次股权转让提供了资产评估报告。评估结果为：同方人环的全部股东权益价值为 45,099.75 万元，比账面净资产增值 2.05%。

本次股权转让的交易价格确定为评估值 23,002.68 万元和 2011 年 1-6 月份权益 76.39 万元之和，即为 23,079.07 万元。该股权转让行为已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

注 2：股权转让完成后，公司不再持有同方人环的股权，本公司 2011 年 11 月份已收到同方股份有限公司支付的股权转让款 117,703,270.66 元，差额部分 113,087,456.12 元挂其他应收款。该股权转让已经办理工商变更登记手续，故本期未纳入合并报表范围。

2、本期新纳入合并范围的公司

注 1：本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京泰豪太阳能科技有限公司的议案》，该公司注册资本 1000 万元，北京泰豪太阳能电源技术有限公司出资 1000 万元，占注册资本 100%。

注 2：本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司设立全资子公司北京东方亦阳太阳能发电有限公司的议案》，该公司注册资本为 2000 万元，北京泰豪太阳能电源技术有限公司出资 2000 万元，占注册资本 100%。

注 3: 本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司湖北恒泰节能技术有限公司的议案》，该公司注册资本 500 万元，上海泰豪出资 500 万元，占注册资本 100%。

注 4: 本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司设立全资子公司上海张阳太阳能发电有限公司的议案》，该公司注册资本为 2000 万元，上海泰豪出资 2000 万元，占注册资本 100%。

注 5: 本公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资公司泰豪沈阳电机有限公司的议案》，同意以公司以自有资金共计 1 亿元人民币投资设立全资子公司泰豪沈阳电机有限公司，2011 年 10 月第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于对泰豪沈阳电机有限公司增资的议案》，同意公司以 1 亿元货币资金对泰豪沈阳电机有限公司进行增资，增资完成后注册资本变更为 2 亿元，本公司持股比例 100%。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的控股子公司

名 称	处置日归属于母公司的净资产	期初至处置日归属于母公司的净利润
同方人工环境有限公司	454,608,482.68	2,114,227.74

## 六：合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2011.12.31	2010.12.31
现 金	1,584,609.73	2,918,208.38
银行存款	559,981,334.23	868,077,149.12
其他货币资金	59,096,981.28	49,337,589.85
合 计	620,662,925.24	920,332,947.35

注 1: 本公司其他货币资金 2011 年 12 月 31 日的余额系保证金。

注 2: 本账户 2011 年 12 月 31 日余额下降 32.56% 主要系同方人环不纳入合并范围所致。

(二) 应收票据

1、应收票据的种类

票据种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	41,537,057.40	26,829,399.49
商业承兑汇票		2,304,000.00
合计	41,537,057.40	29,133,399.49

2、年末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 30,517,680.60 元，前五位情况为：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	山东英特力光通信开发有限公司	2011.11.16	2012.05.16	1,640,000.00
银行承兑汇票	中兴通讯股份有限公司	2011.7.18	2012.1.16	1,250,000.00
银行承兑汇票	珠海兴业绿色建筑科技有限公司	2011.10.28	2012.4.27	1,000,000.00
银行承兑汇票	赵县顺达农业生产资料有限公司	2011.7.18	2012.1.18	1,000,000.00
银行承兑汇票	华润电力湖北有限公司	2011.11.2	2012.4.27	1,000,000.00
合计				5,890,000.00

注 1：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中无用于质押的票据。

注 2：本账户 2011 年 12 月 31 日余额增加 42.58% 系销售结算方式变化所致。

### （三）应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

项 目	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,083,191,083.76	100.00	56,189,076.50	5.19	987,871,125.02	100.00	89,489,427.88	9.06
其中：1、账龄组合	763,588,429.32	70.49	56,189,076.50	7.36	844,066,604.03	85.44	89,489,427.88	10.60
2、装备信息产品	319,602,654.44	29.51			143,804,520.99	14.56		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	1,083,191,083.76	100.00	56,189,076.50	5.19	987,871,125.02	100.00	89,489,427.88	9.06

## 2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31				2010.12.31			
	金 额	比例 %	坏账准备	计 提 比 例 %	金 额	比例 %	坏账准备	计 提 比 例 %
1年以内	547,790,275.01	71.73	10,955,805.51	2	486,854,295.21	57.69	8,440,917.58	2
1-2年	95,550,941.80	12.51	9,555,094.18	10	195,091,128.63	23.11	17,095,844.88	10
2-3年	84,821,965.27	11.11	16,964,393.05	20	77,285,507.43	9.16	13,877,552.05	20
3-4年	25,929,047.79	3.40	10,371,619.12	40	39,024,767.65	4.62	12,834,135.70	40
4-5年	5,770,174.03	0.76	4,616,139.22	80	18,599,730.33	2.20	10,029,802.89	80
5年以上	3,726,025.42	0.49	3,726,025.42	100	27,211,174.78	3.22	27,211,174.78	100
合 计	763,588,429.32	0.00	100.00	56,189,076.50	844,066,604.03	0.00	100.00	89,489,427.88

## 3、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情

况:

股东名称	2011.12.31	2010.12.31
	欠款金额	欠款金额
同方股份有限公司	1,299,571.08	1,424,626.38
合 计	1,299,571.08	1,424,626.38

4、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 203,509,010.31 元，占应收账款余额比例为 18.79%。应收账款前五名:

债务人	金额	坏账准备	欠款年限	性质
**部	121,266,130.00		1年以内	货款
中电科技**公司	21,737,989.83		1年以内	货款
上海市第七建筑有限公司	20,556,629.48	2,267,602.39	1-3年	工程款
**研究所	20,236,929.00		1年以内	货款
中国对外贸易中心（集团）	19,711,332.00	3,371,233.20	1-3年	工程款
合 计	203,509,010.31	5,638,835.59		

5: 本公司控股子公司向银行办理国内保理业务借款，以其应收账款进行抵押，具体明细如下:

借款单位	金 额	抵押物	抵押物账面价值
江西清华泰豪三波电机有限公司	24,000,000.00	应收账款	28,641,200.00
衡阳泰豪通信车辆有限公司	12,000,000.00	应收账款	14,760,000.00
合 计	36,000,000.00		43,401,200.00

## (四) 预付款项

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	200,304,509.18	77.45	324,980,224.15	73.15
1-2年	49,690,978.90	19.21	89,191,803.93	20.07
2-3年	8,642,455.15	3.34	27,323,869.56	6.15
3年以上			2,818,654.09	0.63
合 计	258,637,943.23	100	444,314,551.73	100

注 1：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中账龄超过 1 年的预付款项，主要系采购物资尚未结算所致。

注 2：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注 3：本账户年末余额前五名的情况：

债务人	金 额	欠款年限	欠款原因
深圳勤实电力科技有限公司	48,341,916.00	1年以内	预付货款
**部器材供销社	23,097,241.90	1年以内	预付货款
辽宁沈辽机床销售公司	17,270,000.00	1年以内	预付设备款
武汉重型机床集团有限公司	16,044,000.00	1年以内	预付设备款
北京哈博太阳能电力有限公司	8,395,816.00	1年以内	预付货款
合 计	113,148,973.90		

### （五）其他应收款

#### 1、其他应收款种类

2011.12.31

2010.12.31

项 目	账 面 余 额		坏 账 准 备		账 面 余 额		坏 账 准 备		比 例 %
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %	金 额		
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款									
按组合计提坏 账准备的其他 应收款	249,003,746.02	100.00	22,577,697.84	9.07	385,026,688.15	100.00	22,707,586.93	5.90	
其中：账龄组 合	135,916,289.90	54.58	22,577,697.84	16.61	167,379,388.15	43.47	22,707,586.93	13.57	
其他组合	113,087,456.12	45.42			217,647,300.00	56.53			
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款									
合 计	249,003,746.02	100.00	22,577,697.84	9.07	385,026,688.15	100.00	22,707,586.93	5.90	

## 2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31				2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	78,428,891.25	57.71	1,568,576.93	2	108,241,181.14	69.89	5,588,223.29	2
1-2年	23,366,406.38	17.19	2,336,640.63	10	26,610,277.82	16.59	2,647,708.81	10
2-3年	8,473,190.41	6.23	1,694,638.08	20	10,544,727.25	7.48	2,211,881.19	20
3-4年	12,262,174.70	9.02	4,904,869.88	40	13,567,169.88	4.12	5,059,258.22	40
4-5年	6,563,274.19	4.83	5,250,619.35	80	5,488,547.71	0.87	4,273,031.07	80
5年以上	6,822,352.97	5.02	6,822,352.97	100	2,927,484.35	1.05	2,927,484.35	100
合计	135,916,289.90	100.00	22,577,697.84		167,379,388.15	100.00	22,707,586.93	

3、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

股东名称	2011.12.31	2010.12.31
	欠款金额	欠款金额
同方股份有限公司	113,310,641.82	189,000.00
合计	113,310,641.82	189,000.00

4、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 131,216,035.11 元，占其他应收款余额比例为 52.69%。其他应收款前五名：

债务人	金额	欠款年限	性质
同方股份有限公司	113,087,456.12	1年以内	同方人环股权转让款
衡阳弘湘国有资产经营公司	12,743,490.00	1-2年	往来款
浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司	2,458,836.99	2-4年	往来款
北京同方瑞博数字技术有限公司	1,519,252.00	1-3年	往来款
中国江西国际经济技术合作公司	1,407,000.00	1年以内	往来款
合计	131,216,035.11		

注 1：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中本公司股东同方股份有限公司欠款 113,087,456.12 元详见五（三）-1 注释。

注 2：本账户 2011 年 12 月 31 日余额减少 35.33% 主要系上年沈阳市铁西区财政局等单位回款及增加同方股份有限公司 113,087,456.12 元互抵所致。

## (六) 存货

## 1、存货分类

项 目	2011.12.31	存货跌价准备	2010.12.31	存货跌价准备
原材料	67,906,720.98		117,703,107.37	92,124.43
在产品	102,377,398.33		65,993,272.20	
工程施工	114,877,160.25		177,697,653.78	
库存商品	295,494,497.16		255,756,061.28	6,057,490.20
合 计	580,655,776.72		# 617,150,094.63	6,149,614.63

## 2、存货跌价准备

项 目	2010.12.31	本期计提数	本期转回	本期转销	2011.12.31
原材料	92,124.43			92,124.43	
库存商品	6,057,490.20			6,057,490.20	
合 计	6,149,614.63			6,149,614.63	

注：本期存货跌价准备减少系同方人环不再纳入合并范围所致。

## （七）可供出售金融资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31
限售股股权	10,800,000.00	
公允价值变动	16,063,200.00	
合 计	26,863,200.00	

注：本公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司于 2010 年投资河南新天科技股份有限公司，初始投资成本 1080 万元，持股比例 2.75%。该公司于 2011 年在创业板上市，泰豪晟大持有共 156 万股限售股，期末市值为 26,863,200.00 元。

## （八）长期应收款

项 目	2011.12.31	2010.12.31	备注
遵义新浦新区4号路道路工程BT项目	109,330,845.10		BT项目
遵义高新快线（汇川段）道路工程	55,571,378.13		BT项目
湖北白兆山水泥厂余热发电	20,346,609.86		合同能源管理
合 计	185,248,833.09		

注 1：本公司与遵义市新区开发投资有限责任公司签订新浦新区 4 号路 BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设 4 号路，项目投资额约 2 亿元，本公司将建筑工程分包给江西中恒建设集团有限公司，项目尚在建设中。

注 2：本公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订高新快线（汇川段）BT（投资建设与移交回购）合同，采用 BT 模式建设高新快线（汇川段），项目投资额约 1.2 亿元，本公司将建筑工程分包给金光道建设工程集团有限公司，项目尚在建设中。

注 3：本公司控股子公司湖北恒泰节能技术有限公司与湖北白兆山水泥有限公司签订白兆山水泥纯低温余热发电项目节能服务合同，湖北恒泰对该项目进行投资，采取节能效益分享性的合同能源管理模式，合同服务期自发电之日起约 8 年，该项目正在施工中。

## (九) 对合营企业投资和联营企业投资明细

公司名称	注册地	业务范围	持股比例	表决权比例	期末总资产	期末负债总额	归属于母公司期末净资产	本期营业收入	归属于母公司本期净利润
南昌ABB发电机有限公司	南昌	开发、设计、制造和销售发电机；非自产发动机的分销和出口	49%	49%	80,894,772.36	153,386,560.57	-72,491,788.21	96,535,362.63	-12,219,652.02
南昌创业投资有限公司	南昌	实业投资、投资咨询服务、产权经纪	25%	25%	212,213,286.23	27,244,390.86	184,968,895.37		65,519,766.20
江西铂铈耐科技有限公司	新余	热塑性复合材料、建筑模板、太阳能光伏电池组件、沼气池大型构件产品及相关设备、模具的研发、生产、销售及四技服务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）	33.33%	33.33%	413,256,436.98	127,912,521.67	266,468,839.88	139,004,672.44	1,017,776.04
成都华太航空科技有限公司	成都	航空设备维修、测试、研发、销售；航空设备部件、邻预前端、电讯器材、工业自动化装置技术咨询、技术服务、技术转让及软件设备开发。汽车用电子电气产品研制生产；货物技术进出口贸易。（法律法规禁止项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）	34.22%	34.22%	97,808,670.58	30,506,333.76	67,302,336.82	45,183,355.09	8,076,792.81
遵义市高新产业园股份有限公司	遵义市	高新技术产品的研发、销售和技术服务；高新技术项目及创业型、中小企业的引进；孵化及产业化服务；智能节能的设计和施工；环保工程项目投资、建设、运营和维护	20.00%	20.00%	102,488,566.33	2,936,363.00	99,552,203.33	480,000.00	-447,796.67
江西国科军工产业有限公司	南昌市	民爆行业的研究；机械、电子产品的加工；投资；咨询、服务等	40.00%	40.00%	20,918,250.66	224,100.02	20,694,150.64		-1,195,635.00

注 1：2011 年 1 月 28 日，本公司第四届董事会第十七次会议决议通过《关于投资江西国科军工产业有限公司并整合原股东所属五家装备企业的议案》，同意公司投资江西国科军工产业有限公司，并对其进行增资，同时以江西国科军工产业有限公司为平台对其股东江西省军工资产经营有限公司下属五家装备企业进行重组，本公司出资 888.88 万元，占该公司

增资完成后注册资本比例为 40%。

注 2：本公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立遵义市高新产业园股份有限公司的议案》，同意公司出资 2000 万元投资遵义市高新产业园股份有限公司，占注册资本 20%。

注 3：见附注七-（五）1-（3）-②

#### （十）长期股权投资

##### 1、成本法核算的股权投资

公司名称	业务性质	持股比例	初始投资金额	追加金额	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31	本期现金红利
北京同方洁净技术有限公司	空气和水净化系统	18%	5,810,171.94		6,389,795.40		6,389,795.40		
江西省工商联合担保有限公司	提供担保及相关服务	15.26%	9,000,000.00		9,000,000.00			9,000,000.00	
北京世纪卓克能源技术有限公司	法律法規、国务院禁止的除外	15%	9,273,782.49		8,607,146.10			8,607,146.10	
深圳卓克节能科技有限公司	法律法規、国务院禁止的除外	37.5%	14,910,673.74		13,909,638.25			13,909,638.25	
两湖绿谷物流股份有限公司	生产销售各类建筑材料、家具、家居产品；物流配送；农资产品生产及销售等	5.56%	40,000,000.00		40,000,000.00			40,000,000.00	

河南新天 科技股份 有限公司	开发、研 制、生产、 销售电子 仪器、仪 表、电子 元器件、 计算机外 部设备及 软件；计 算机网络 工程	2.75%	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00
云南永保 特种水泥 股份有限 公司	水泥制 造、销售	1.70%	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
上海星浩 股权投资 中心(有限 合伙)	股权投 资、实业 投资	3.764%	100,000,000.00	25,000,000.00	75,000,000.00	100,000,000.00
西安开天 铁路电气 股份有限 公司	铁路及轨 道交通装 备的研 发、制造、 销售及技 术咨询服 务	3.26%	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00
芯通科技 (成都)有 限公司	通信设备 及元器 件、芯片、 软件的研 究、开发、 生产	5.67%	34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00
泰豪晟大 股权投资 管理有限 公司	受托管理 股权投资 基金、受 托管理创 业投资企 业创业资 本	10.00%	500,000.00		500,000.00	500,000.00
合 计			272,294,628.17	128,706,579.75	142,500,000.00	17,189,795.40 254,016,784.35

注 1： 本公司本期对北京同方洁净技术有限公司的投资减少系同方人环不纳入合并范围所致。

注 2：河南新天科技股份有限公司投资减少 1080 万元详见六-（七）注释。

注 3：本公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”项目的议案》，本公司全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司以 1 亿元人民币参股投资上海星浩股权投资中心（有限合伙），参与从事“星光耀计划绿色城市综合体智能节能工程”（以下简称“星光耀计划”）的开发，上海泰豪持股为 3.764%，本期上海泰豪出资人民币 7500 万元。

注 4：本公司 2011 年第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司投资芯通科技（成都）有限公司的议案》，创投公司以货币 2000 万元受让 NTS 公司持有芯通科技 4% 股权，同时创投有限公司出资 1400 万元认购芯通科技新增股权，增资完成后创投公司占芯通科技注册资本 5.67%。

## 2、采用权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资额	2010.12.31	追加投资额 (减本期转 让额)	被投资单位权 益增减额	2011.12.31	分得的 现金红 利	占被投资 单位注册 资本比例
南昌ABB发电机有限公司	18,810,806.00						49%
南昌创业投资有限公司	30,000,000.00	29,862,282.29		16,379,941.55	46,242,223.84		25%
天津清华泰豪智能科技有限公司	2,000,000.00	1,708,188.14	-1,708,188.14				40%
上海誉德泰豪能源技术有限公司	300,000.00	300,000.00	-300,000.00				30%
江西铂铈耐科技有限公司	70,000,000.00	68,452,792.15		339,224.75	68,792,016.90		33.33%
成都华太航空科技有限公司	24,418,500.00	25,001,083.19		2,317,069.34	27,318,152.53		34.22%
遵义市高新产业园股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	-89,559.33	19,910,440.67		20%
江西国科军工产业有限公司	8,888,888.00		8,888,888.00	-478,254.00	8,410,634.00		40%
合计	174,418,194.00	125,324,345.77	26,880,699.86	18,468,422.31	170,673,467.94		

## (十一) 投资性房地产

项 目	2010.12.31	本期增加数	本期减少数	2011.12.31
一、原价合计		38,675,600.74		38,675,600.74
房屋、建筑物		38,675,600.74		38,675,600.74
土地使用权				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计		12,159,928.44		12,159,928.44
房屋、建筑物		12,159,928.44		12,159,928.44
土地使用权				0.00
三、投资性房地产减值准备累 计金额合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计		26,515,672.30		26,515,672.30
房屋、建筑物		26,515,672.30		26,515,672.30
土地使用权				

## (十二) 固定资产及累计折旧

项 目	2010.12.31	本期增加数		本期减少数	2011.12.31
一、原价合计	1,100,900,961.53	468,353,346.80	-	193,064,630.52	1,376,189,677.81
1、房屋、建筑物	724,856,853.61	326,944,188.98		93,822,198.83	957,978,843.76
2、通用设备	232,614,305.21	2,751,128.21		74,176,790.13	161,188,643.29
3、专用设备	63,021,030.89	128,291,143.68		6,597,785.65	184,714,388.92
4、运输设备	35,736,992.46	5,073,495.45		9,927,562.09	30,882,925.82
5、其他设备	44,671,779.36	5,293,390.48		8,540,293.82	41,424,876.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	290,028,340.17		61,386,212.87	87,650,195.56	263,764,357.48
1、房屋、建筑物	95,626,696.96		23,702,061.08	23,668,411.07	95,660,346.97
2、通用设备	117,810,826.05		18,998,501.03	46,005,556.01	90,803,771.07
3、专用设备	26,099,031.78		11,231,665.12	5,524,785.66	31,805,911.24
4、运输设备	16,011,350.39		3,513,243.60	5,563,877.84	13,960,716.15
5、其他设备	34,480,434.99		3,940,742.04	6,887,564.98	31,533,612.05
三、减值准备累计金额合计	186,166.13			186,166.13	
1、房屋、建筑物					
2、通用设备					
3、专用设备					
4、运输设备					
5、其他设备	186,166.13			186,166.13	
四、固定资产账面价值合计	810,686,455.23				1,112,425,320.33
1、房屋、建筑物	629,230,156.65				862,318,496.79
2、通用设备	114,803,479.16				70,384,872.22
3、专用设备	36,921,999.11				152,908,477.68
4、运输设备	19,725,642.07				16,922,209.67
5、其他设备	10,005,178.24				9,891,263.97

注 1：本期减少数主要系同方人环不纳入合并范围核算所致。

注 2：本期增加数主要系由在建工程转入。

(十三) 在建工程

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
车载通信指挥系统改造项目				80,830,240.69		80,830,240.69
沈阳科技产业园项目	9,986,191.02		9,986,191.02			-
家用静音电源项目	1,527,575.26		1,527,575.26	20,324,933.96		20,324,933.96
亦庄研发基地				95,518,972.03		95,518,972.03
其他工程	3,801,151.95		3,801,151.95	1,605,828.95		1,605,828.95
合 计	15,314,918.23		15,314,918.23	198,279,975.63	-	- 198,279,975.63

1、重大在建工程项目的变动情况

项 目	预算数	2010.12.31	本期增加额	本期转入固定资产额	其他减少额	2011.12.31	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
车载通信指挥系统改造项目	15157 万元	80,830,240.69	4,869,714.26	85,699,954.95			募集资金	56.54%	100%
家用静音电源项目	50178 万元	20,324,934.59	71,127,893.14	89,925,252.47		1,527,575.26	募集资金	58.62%	100%
亦庄研发基地	16209.69 万元	95,518,972.03	99,073,181.25	194,592,153.28		-	自筹	120.00%	100.00%
沈阳科技产业园项目	80586 万元		9,986,191.02			9,986,191.02	自筹		
合 计		196,674,147.31	185,056,979.67	370,217,360.70	-	11,513,766.28			

注 1：本期工程进度系指土建完工进度。

注 2：期末在建工程无减值准备，未计提减值准备。

(十四) 无形资产				
项 目	2010.12.31	本期增加额	本期减少额	2011.12.31
一、原价				
专利权	10,664,709.76	8,795,115.51		19,459,825.27
非专利技术	158,134,409.22	26,571,004.44	99,913,419.04	84,791,994.62
土地使用权	153,261,330.78	55,146,130.07	75,688.33	208,331,772.52
专用软件	5,628,956.36	739,751.01	918,020.23	5,450,687.14
合计	327,689,406.12	91,252,001.03	100,907,127.60	318,034,279.55
二、累计摊销额				
专利权	1,163,152.72	1,363,861.09		2,527,013.81
非专利技术	51,787,928.58	14,376,149.15	48,807,272.65	17,356,805.08
土地使用权	16,844,349.39	3,623,143.01	5,324.81	20,462,167.59
专用软件	1,888,017.97	880,992.70	648,558.02	2,120,452.65
合计	71,683,448.66	20,244,145.95	49,461,155.48	42,466,439.13
三、减值准备累计金额				
合计				
专利权				
非专利技术				
土地使用权				
专用软件				
合计				
四、无形资产账面价值				
合计				
专利权	9,501,557.04			16,932,811.46
非专利技术	106,346,480.64			67,435,189.54
土地使用权	136,416,981.39			187,869,604.93
专用软件	3,740,938.39			3,330,234.49
合 计	256,005,957.46		0.00	275,567,840.42

注 1：本期原值增加额中主要含：泰豪沈阳电机公司向沈阳市规划和国土资源局购买坐落于沈阳经济技术开发区十五号街 22 号的 183,576.29 平方米土地使用权及衡阳泰豪车载指挥系统通信项目完工土地使用权转入。

注 2：本期无形资产减少主要系同方人环不纳入合并范围所致。

注 3：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

## (十五) 开发支出

项 目	2010.12.31	本期增加数	计入当期损益数	本期减少数		2011.12.31
				确认为无形资产	本期转出	
智能节能产品系列研发项目	19,834,727.74	26,333,031.30	17,295,485.95	23,792,132.66		5,080,140.43
电机电源产品系列研发项目	5,016,584.88	13,790,180.07	1,859,006.39	8,312,871.24	690,189.84	7,944,697.48
装备信息产品系列研发项目	5,199,868.09	11,266,426.09	2,375,735.10	3,261,116.05	5,752,690.11	5,076,752.92
小 计	30,051,180.71	51,389,637.46	21,530,227.44	35,366,119.95	6,442,879.95	18,101,590.83

注：本公司考虑行业保密需要，将研发支出按业务归类披露。

## (十六) 商誉

被投资单位名称	初始金额	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
北京泰豪智能科技有限公司	6,615,303.96	4,805,990.05			4,805,990.05
上海信业智能科技股份有限公司	2,325,679.43	2,325,679.43			2,325,679.43
北京泰豪智能工程有限公司	3,173,180.06	3,173,180.06			3,173,180.06
山东吉美乐有限公司	324,580.94	324,580.94			324,580.94
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	354,671.64	354,671.64			354,671.64
合 计	12,793,416.03	10,984,102.12		-	10,984,102.12

注：本公司期末对商誉进行减值测试，无减值迹象。

## (十七) 长期待摊费用

项 目	2010.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2011.12.31
装修费	1,027,978.70	969,571.73	595,388.66	662,040.73	740,121.04
维修费	529,943.68		31,791.36	498,152.32	-
其他	58,396.64		22,736.78	35,659.86	
合 计	1,616,319.02	969,571.73	649,916.80	1,195,852.91	740,121.04

注：其他减少系同方人环不纳入合并范围所致。

(十八) 递延所得税资产及负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
一、递延所得税资产		
可抵扣暂时性差异之所得税资产	13,820,496.05	25,824,491.83
特殊项目暂时性差异之所得税资产		
合计	13,820,496.05	25,824,491.83
二、递延所得税负债		
应纳税暂时性差异之所得税负债	3,855,168.00	506,203.55
合 计	3,855,168.00	506,203.55

(2) 暂时性差异

项 目	2011.12.31	2010.12.31
可抵扣暂时性差异主要项目：		
坏账准备	78,766,774.34	112,197,014.81
存货跌价准备		6,149,614.63
固定资产减值准备		186,166.13
预提费用	8,286,576.89	26,873,528.14
预计负债		16,090,744.04

(十九) 各项资产减值准备

项 目	2010.12.31	本期计提额	本期同方人环 不纳入合并减 少额	本期减少额		2011.12.31
				转回	转销	
一、坏账准备	112,197,014.81	26,640,142.70	58,666,137.15		1,404,246.02	78,766,774.34
二、存货跌价准备	6,149,614.63		6,149,614.63			
三、固定资产减值准 备	186,166.13		186,166.13			-
合 计	118,532,795.57	26,640,142.70	65,001,917.91		1,404,246.02	78,766,774.34

(二十) 短期借款		
贷款条件	2011.12.31	2010.12.31
抵押及质押	63,700,000.00	3,389,540.00
保证	199,700,000.00	45,500,000.00
信用	273,000,000.00	60,000,000.00
合 计	536,400,000.00	108,889,540.00

(二十一) 应付票据		
票据种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	200,029,530.93	434,328,741.84
开具国内信用证		20,049,000.00
合 计	200,029,530.93	454,377,741.84

注：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(二十二) 应付账款				
账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	544,865,861.86	81.88	455,300,936.06	64.74
1 年以上	120,579,347.10	18.12	247,971,583.80	35.26
合 计	665,445,208.96	100.00	703,272,519.86	100.00

注：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

### (二十三) 预收款项

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	70,864,184.62	83.56	133,424,385.57	73.44
1年以上	13,940,670.69	16.44	48,243,479.60	26.56
合 计	84,804,855.31	100.00	181,667,865.17	100.00

注 1: 本账户 2011 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

注 2: 本账户 2011 年 12 月 31 日余额下降 53.32% 主要系同方人环不纳入合并范围所致。

## (二十四) 应付职工薪酬

项 目	2010.12.31	本期增加额	本期支付额	2011.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	243,823.30	157,503,328.59	157,483,115.90	264,035.99
二、职工福利费		6,627,070.62	6,108,315.78	518,754.84
三、社会保险费	3,357,655.99	32,907,988.58	34,550,594.36	1,715,050.21
其中：1、医疗保险费	611,716.79	9,355,206.86	9,271,056.46	695,867.19
2、基本养老保险费	2,485,679.68	19,962,305.11	21,489,769.38	958,215.41
3、年金缴费		1,004,389.62	985,142.62	19,247.00
4、失业保险费	192,393.84	1,427,051.15	1,621,094.19	-1,649.20
5、工伤保险费	55,579.69	853,225.44	867,387.75	41,417.38
6、生育保险费	12,285.99	305,810.40	316,143.96	1,952.43
四、住房公积金	1,027,086.92	7,848,812.99	8,194,677.62	681,222.29
五、工会经费和职工教育经费	5,336,194.48	4,266,721.29	8,766,964.20	835,951.57
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		180,687.40	180,687.40	
八、其他	104,007.00	649,519.70	753,424.70	102.00
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	10,068,767.69	209,984,129.17	216,037,779.96	4,015,116.90

## (二十五) 应交税费

项 目	2011.12.31	2010.12.31
企业所得税	15,667,627.71	23,082,518.33
增值税	-2,882,705.38	4,207,113.05
营业税	12,220,046.15	11,533,987.93
城建税	2,028,101.73	1,441,779.47
教育费附加	862,779.54	721,868.03
房产税	2,101,504.21	1,678,127.52
土地使用税	1,182,645.19	273,645.37
防洪基金	3,496,868.42	4,725,173.70
价调基金	4,685,719.77	4,496,634.86
个人所得税	2,028,265.19	700,108.23
其他	909,289.61	934,356.71
合 计	42,300,142.14	53,795,313.20

## (二十六) 应付利息

项 目	2011.12.31	2010.12.31
借款利息	1,316,713.90	643,378.68
应付债券利息	6,969,862.99	6,969,863.01
合 计	8,286,576.89	7,613,241.69

## (二十七) 其他应付款

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	116,746,926.36	47.93	76,218,879.39	37.91
1年以上	126,825,458.48	52.07	124,848,281.63	62.09
合 计	243,572,384.84	100.00	201,067,161.02	100.00

注：本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称	欠款金额	欠款时间	款项性质
泰豪集团有限公司	7,895,324.14	1 年以内	往来款

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	5,000,000.00
合 计	70,000,000.00	5,000,000.00

## (二十九) 长期借款

贷款条件	2011.12.31	2010.12.31
抵押及质押	209,100,000.00	20,000,000.00
保证	335,000,000.00	469,000,000.00
国债借款	1,472,727.00	1,620,000.00
合 计	545,572,727.00	490,620,000.00

## (三十) 应付债券

项 目	2011.12.31	2010.12.31
公司债券	491,321,464.93	489,263,173.51
合 计	491,321,464.93	489,263,173.51

注：本公司发行 5 亿元五年期公司债券，债券票面年利率为 5.3%，计息期限为 2010 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 26 日止。

## (三十一) 长期应付款

项 目	2011.12.31	2010.12.31
土地出让金		3,311,000.00
改制借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	5,311,000.00

注：本账户期末余额中改制借款系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理委员会的借款。

## (三十二) 预计负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
担保损失		16,090,744.00
合 计	-	16,090,744.00

注：预计负债减少详见六-（四十五）

## (三十三) 其他非流动负债—政府补助

递延收益	2010.12.31	本期增加数	本期减少数	2011.12.31
高新工程人才特殊津贴	639,039.00		639,039.00	
现场总线智能控制器项目	1,134,000.00		162,000.00	972,000.00
10万台(套)静音电源项目	6,000,000.00			6,000,000.00
xxx工程	5,000,000.00		166,665.89	4,833,334.11
特种电站虚拟仿真平台	3,000,000.00			3,000,000.00
大型高效低温空气源热研发及产业化	3,040,000.00		3,040,000.00	-
**发电机研制款	400,000.00	1,450,000.00	400,000.00	1,450,000.00
高成长企业水地源项目	200,000.00		200,000.00	
**芯片		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	19,413,039.00	6,450,000.00	4,607,704.89	21,255,334.11

注1: 本期收到南昌市财政局建设处拨付的\*\*芯片项目补助资金500万元, 文号为赣发改高技字(2011)25号。

注2: 本期减少数中含同方人环不纳入合并范围减少3,240,000.00元。

#### (三十四) 股本

	2010.12.31	本次变动增减(+, -)						2011.12.31
		配股	送股	资本公积转股	增发	其他	小计	
股份总数	455,325,712.00							455,325,712.00

#### (三十五) 资本公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
股本溢价	769,074,627.17			769,074,627.17
公允价值变动		9,766,425.60		9,766,425.60
其他	7,077,684.90	7,581,633.55	2,585,964.45	12,073,354.00
合计	776,152,312.07	17,348,059.15	2,585,964.45	790,914,406.77

注: 本期减少数中“其他”项中, 含本公司收购控股子公司长春泰豪电子装备有限公司少数股东股权产生的资本公积2,139,155.29元。

## (三十六) 盈余公积

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
法定盈余公积	54,915,705.02	11,421,569.43	2,545,953.84	63,791,320.61
合 计	54,915,705.02	11,421,569.43	2,545,953.84	63,791,320.61

## (三十七) 未分配利润

项 目	2011.12.31	2010.12.31
加：期初未分配利润	408,458,008.76	398,676,139.34
本期归属母公司所有者的净利润	53,976,323.21	54,222,293.36
减：提取法定盈余公积	11,421,569.43	6,294,711.80
应付普通股股利	22,766,285.60	37,943,809.30
其他	5,554,434.55	201,902.84
期末未分配利润	422,692,042.39	408,458,008.76

## (三十八) 营业收入和营业成本

项 目	2011 年度			2010 年度		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
一、主营业务合计	2,925,454,611.61	2,425,309,785.61	500,144,826.00	2,925,135,502.61	2,413,193,710.19	511,941,792.42
智能节能业务	1,827,412,796.66	1,503,490,510.91	323,922,285.75	1,643,386,001.75	1,347,549,114.93	295,836,886.82
机电电源业务	479,434,208.62	416,699,754.45	62,734,454.17	665,769,874.11	577,910,361.84	87,859,512.27
装备信息业务	618,607,606.33	505,119,520.25	113,488,086.08	615,979,626.75	487,734,233.42	128,245,393.33
二、其他业务合计	41,375,566.05	28,761,418.92	12,614,147.13	47,301,535.93	34,116,756.80	13,184,779.13
房租及物业管理	25,114,700.74	11,493,360.26	13,621,340.48	19,522,726.31	4,369,536.58	15,153,189.73
材料让售	13,022,033.43	14,234,104.33	-1,212,070.90	23,897,212.01	26,988,087.11	-3,090,875.10
其他	3,238,831.88	3,033,954.33	204,877.55	3,881,597.61	2,759,133.11	1,122,464.50
合 计	2,966,830,177.66	2,454,071,204.53	512,758,973.13	2,972,437,038.54	2,447,310,466.99	525,126,571.55

注 1：主营业务按照公司产业结构建立的三大主业产品：智能节能业务、电机电源业务、装备信息业务进行分类。

注 2：前五名客户的销售收入总额 301,635,665.66 元，占公司全部销售收入的 10.17%。

## (三十九) 营业税金及附加

项 目	2011年度	2010年度
营业税	27,298,473.53	25,772,888.20
城建税	3,783,510.96	3,191,644.73
教育费附加	2,131,583.25	1,726,490.96
合 计	33,213,567.74	30,691,023.89

## (四十) 销售费用

销售费用	2011年度	2010年度
工资薪酬	57,203,038.29	47,376,026.59
折旧、摊销	6,852,751.87	7,538,768.24
技术服务费	1,347,023.06	2,082,735.64
税费	71,272.91	451,295.79
办公、差旅费、会议费、电讯费	45,428,896.72	37,777,552.61
运输及杂费	13,385,310.94	13,134,071.29
业务招待及宣传费	20,205,170.64	22,545,819.41
其他	26,641,890.91	29,160,419.82
合 计	171,135,355.34	160,066,689.39

## (四十一) 管理费用

管理费用	2011年度	2010年度
工资薪酬	53,589,272.42	40,350,700.77
折旧、摊销	42,492,710.01	38,207,337.93
研发费用	23,414,568.39	22,914,988.46
税费	10,883,089.19	8,732,184.52
办公、差旅费、会议费、电讯费等	24,062,663.52	15,844,065.91
运输及杂费	1,086,648.01	801,289.91
业务招待费	10,413,611.26	7,857,413.78
其他	17,895,274.11	41,986,978.50
合 计	183,837,836.91	176,694,959.78

注：上期发生额其他含支付给上海复励文化传播有限公司上海世博会中国民企联合馆参展费 2000 万元。

## (四十二) 财务费用

项 目	2011年度	2010年度
利息支出	75,334,551.55	45,609,386.22
减：利息收入	5,547,491.69	6,184,553.38
汇兑损益	226,336.03	1,886,673.38
其他	4,377,425.29	6,868,807.85
合 计	74,390,821.18	48,180,314.07

## (四十三) 资产减值损失

项 目	2011年度	2010年度
坏账损失	26,640,142.70	24,343,644.81
存货跌价损失		3,164,030.93
合 计	26,640,142.70	27,507,675.74

## (四十四) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

项 目	2011年度	2010年度
按权益法核算的长期股权投资收益	18,261,268.47	-3,180,753.09
处置长期股权投资产生的收益	11,785,745.48	6,262,313.47
持有至到期投资取得的投资收益		1,304,490.00
交易性金融资产收益		5,103,693.08
合 计	30,047,013.95	9,489,743.46

注：本年处置长期股权收益 11,785,745.48 元含转让同方人工环境有限公司 49% 股权收益 11,493,933.62 元、转让天津清华泰豪智能科技有限公司 40% 股权收益 291,811.86 元。

## 2、权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度	本年比上年增减变动的的原因
南昌ABB发电机有限公司			对方净资产为负数长期股权投资减至为零
南昌创业投资有限公司	16,379,941.55	13,873.75	
天津清华泰豪智能科技有限公司		-562,330.30	
北京世纪卓克能源技术有限公司		-666,636.39	
深圳卓克节能科技有限公司		-1,001,035.49	
江西铂铈耐科技有限公司	339,224.75	-1,547,207.85	
成都华太航空科技有限公司	2,763,878.50	582,583.19	
遵义市高新产业园股份有限公司	-89,559.33		
江西国科军工产业有限公司	-478,254.00		
同方川崎空调设备有限公司	-653,963.00		
合计	18,261,268.47	-3,180,753.09	

## (四十五) 营业外收入

项目	2011年度	2010年度	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	10,416,165.90	18,343,018.00	10,416,165.90
处置非流动资产收益	125,246.91	982,707.95	125,246.91
其他	1,107,726.42	742,860.49	1,107,726.42
预计负债转回	16,090,744.00		16,090,744.00
合计	27,739,883.23	20,068,586.44	27,739,883.23

注：本公司上年为联营企业南昌 ABB 发电机有限公司（以下简称南昌 ABB）6000 万元的贷款提供担保，担保协议约定本公司按出资比例 49% 承担连带责任，由于该公司持续经营存在很大不确定性，2010 年本公司预计损失 16,090,744.00 元。本年度该公司已归还 3000 万元贷款，另 3000 万元贷款转由泰豪集团有限公司提供担保，由于本公司 6000 万元的担保义务已经解除，故将预计负债 16,090,744.00 元转回。

## (四十六) 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	计入本年非经常性损益的金额
防洪保安基金	394,657.20	571,352.72	394,657.20
处置非流动资产损失	1,320,895.92	577,244.79	1,320,895.92
对外捐赠	160,000.00	2,312,000.00	160,000.00
对外担保损失		16,090,744.00	
其他	574,068.18	647,816.19	574,068.18
合 计	2,449,621.30	20,199,157.70	2,449,621.30

## (四十七) 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
递延所得税调整	-336,264.50	-10,656,667.16
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,188,293.72	25,162,067.98
合 计	14,852,029.22	14,505,400.82

## (四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

计算过程如下：

项 目	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	53,976,323.21
期初股份总数	455,325,712.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
报告期月份数	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
发行在外的普通股加权平均数	455,325,712.00
基本每股收益	0.12
非经常性损益	22,617,379.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	31,358,944.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.07

## (四十九) 其他综合收益

项 目	2011年度	2010年度
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	12,850,560.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,084,134.40	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	9,766,425.60	-
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额	-	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4、外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	9,766,425.60	-

（五十）合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
政府补助	8,976,165.90
利息收入	5,547,491.69
往来款	254,200,010.91
合 计	268,723,668.50

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
销售费用	100,475,640.66
管理费用	81,625,254.15
捐赠支出	160,000.00
银行手续费	4,371,996.29
往来款	157,438,180.97
合 计	344,071,072.07

## 3、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
遵义BT项目	112,375,000.00
收购泰豪软件增发费用	691,649.60
合 计	113,066,649.60

## 4、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付的银行承兑汇票、保函保证金	9,759,391.43
合 计	9,759,391.43

## (五十一) 合并现金流量表附注

## 1、现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,026,495.92	76,839,680.06
加: 资产减值准备	26,640,142.70	27,507,675.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	60,891,124.59	50,904,014.73
无形资产摊销	20,238,821.14	18,948,960.35
长期待摊费用摊销	649,916.80	701,507.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失 (收益以“-”号填列)	1,195,649.01	-405,463.16
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	75,560,887.58	47,496,059.60
投资损失 (收益以“-”号填列)	-30,047,014.95	-9,489,743.46
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-336,264.50	-9,532,231.47
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		-1,124,435.69
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-211,457,452.92	-79,377,670.17
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-287,295,819.37	-157,844,410.78
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	57,211,924.11	198,527,447.36
其他	-16,090,744.00	16,090,744.00
经营活动产生的现金流量净额	-238,812,333.89	179,242,134.75
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	561,565,943.96	870,995,357.50
减: 现金的期初余额	870,995,357.50	822,991,990.62
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

-309,429,413.54

48,003,366.88

## 2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产		#
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	230,790,726.78	63,601,100.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	117,703,270.66	63,601,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	105,751,684.93	25,444.96
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,951,585.73	63,575,655.04
4.处置子公司的净资产	454,608,482.68	59,050,660.25
流动资产	759,229,556.86	75,535,499.05
非流动资产	185,172,771.93	3,297,434.30
流动负债	483,047,642.56	19,782,273.10
非流动负债	6,746,203.55	

3、现金和现金等价物		
项 目	本期金额	上期金额
一、现金	561,565,943.96	870,995,357.50
其中：库存现金	1,584,609.73	2,918,208.38
可随时用于支付的银行存款	559,981,334.23	868,077,149.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	561,565,943.96 #	870,995,357.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、关联方关系及其交易

### （一） 本公司第一大股东情况

公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	最终控制方
同方股份有限公司	股东	北京市海淀区	荣泳霖	制造业	198,770.11万元	22.71	22.71	否

### （二） 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例
北京泰豪智能科技有限公司	控股子公司	北京市	200,000,000.00	51.00%	51.00%
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	控股孙公司	深圳市	80,000,000.00	62.50%	100.00%
北京泰豪智能工程有限公司	控股孙公司	北京市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
上海信业智能科技股份有限公司	控股孙公司	上海市	50,000,000.00	64.00%	87.40%
上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	上海市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
湖北恒泰节能技术有限公司	控股孙公司	上海市	5,000,000.00	100.00%	100.00%
上海张阳太阳能发电有限公司	控股孙公司	上海市	20,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	北京市	50,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪太阳能科技有限公司	控股孙公司	北京市	10,000,000.00	100.00%	100.00%
北京东方亦阳太阳能科技有限公司	控股孙公司	北京市	20,000,000.00	100.00%	100.00%
山东吉美乐有限公司	控股子公司	济南市	36,400,000.00	82.42%	82.42%
山东大东科技城有限公司	控股孙公司	济南市	3,000,000.00	100.00%	100.00%
泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	100,000,000.00	80.00%	80.00%
泰豪电源技术有限公司	全资子公司	南昌市	200,000,000.00	100.00%	100.00%
江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	南昌市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	高安市	50,000,000.00	100.00%	100.00%
泰豪沈阳电机有限公司	全资子公司	沈阳市	200,000,000.00	100.00%	100.00%
江西清华泰豪三波电机有限公司	全资子公司	南昌市	100,000,000.00	100.00%	100.00%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股子公司	衡阳市	180,000,000.00	90.19%	90.19%
江西清华泰豪微电机有限公司	控股子公司	南昌市	10,000,000.00	80.00%	80.00%
长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	长春市	30,000,000.00	100.00%	100.00%
济南吉美乐电源技术有限公司	全资子公司	济南市	10,000,000.00	100.00%	100.00%
北京泰豪联星技术有限公司	控股子公司	北京市	50,000,000.00	60.00%	60.00%

### （三）本企业的合营与联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法人代表	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系
南昌ABB发电机有限公司	南昌市	柯睿思	5,000,000美元	49.00%	49.00%	联营
南昌创业投资有限公司	南昌市	李华	120,000,000.00	25.00%	25.00%	联营
江西铂铈耐科技有限公司	新余市	何凤华	300,000,000.00	33.33%	33.33%	联营
成都华太航空科技有限公司	成都市	李万雄	32,000,000.00	34.22%	34.22%	联营
遵义市高新产业园股份有限公司	遵义市	章新挺	100,000,000.00	20.00%	20.00%	联营
江西国科军工产业有限公司	南昌市	毛勇	22,222,221.00	40.00%	40.00%	联营

## (四) 本公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
泰豪集团有限公司	本公司股东
泰豪软件股份有限公司	同一股东
江西泰豪动漫职业学院	同一股东
江西泰豪动漫有限公司	同一股东
泰豪（上海）创业投资管理有限公司	同一股东
江西泰达空调电器有限公司	同一股东
江西泰豪集通技术有限公司	同一股东
天津清华泰豪智能科技有限公司	同一股东
同方物业管理有限公司	同一股东
北京同方房地产开发有限公司	同一股东
无锡同方创新科技园有限公司	同一股东
江西无线电厂	同一股东
同方碳素（福建）科技有限公司	同一股东
北京同方吉兆科技有限公司	同一股东
山东同方鲁颖电子有限公司	同一股东
同方工业有限公司	同一股东
北京同方洁净技术有限公司	参股公司
同方川崎空调设备有限公司	其他
南通同方科技园有限公司	其他
同方恩凯（无锡）膜技术有限公司	其他

## (五) 关联方交易

## 1、关联方交易

## (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联方交易类型	2011 年度	2010 年度
北京同方洁净技术有限公司	购买商品		14,828,628.79
同方股份有限公司	租赁厂房		200,000.00
同方股份有限公司	购买商品	21,212.21	1,013,329.47
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房		2,500,000.00
同方物业管理有限责任公司	物业管理	212,609.14	
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁		253,621.11
同方川崎空调设备有限公司	购买商品		2,483,302.00
南昌 ABB 发电机有限公司	购买商品	15,768,611.12	5,427,042.51
泰豪软件股份有限公司	购买商品	1,318,900.86	10,213,498.06
泰豪软件股份有限公司	接受劳务		50,797.26
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	990,558.24	655,888.08
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	150,000.00	150,000.00
江西泰达空调电器有限公司	购买商品	9,342,097.44	

## (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联方交易 类型	2011 年度	2010 年度
同方股份有限公司	销售商品	1,902,861.28	10,502,231.70
泰豪软件股份有限公司	销售商品		188,810.00
泰豪软件股份有限公司	提供劳务	41,458.72	33,808.00
北京同方洁净技术有限公司	销售商品		21,006,601.04
北京同方吉兆科技有限公司	销售商品		74,000.00
南昌 ABB 发电机有限公司	销售商品		421,517.98
南昌 ABB 发电机有限公司	出租房屋	4,767,954.69	4,744,745.43
泰豪集团有限公司	提供劳务	70,357.31	1,100,000.00
江西泰豪动漫职业学院	提供劳务		182,482.39
江西泰豪动漫有限公司	出租房屋	100,397.66	
泰豪（上海）创业投资管理有限 公司	出租房屋	400,000.00	
江西泰豪集通技术有限公司	销售商品	189,186.59	
江西泰豪集通技术有限公司	出租房屋	46,440.00	

## (3) 其他关联交易事项

①2010 年 8 月 20 日本公司与江西泰豪动漫职业学院签订《产学研合作协议》，本公司将位于南昌县小蓝经济开发区的 7200 平方米的培训楼及相关配套设施，提供给江西泰豪动漫职业学院办学使用，同时该学院为本公司的职工提供双方共建专业培训及专业技能培训，期限为三年。

②本公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于转让南昌 ABB 发电机有限公司股权的议案》，拟将持有南昌 ABB 公司的 49% 股权以一元人民币的价格转让给泰豪集团有限公司。ABB 中国同意上述股权转让，同时放弃其对该转让股权的优先购买权。截止审计报告日该股权转让已经办理工商变更登记手续。

③本公司第四届董事会第二十八次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让同方人工环境有限公司股权的议案》，本公司将持有同方人环 51.004% 的股权以 23,079.07 万元转让给关联方同方股份有限公司，股权转让完成后，公司不再持有同方人环的股权。

④本公司上年为联营企业南昌 ABB 发电机有限公司 6000 万元的贷款提供担保，担保协议约定本公司按出资比例 49% 承担连带责任，本年担保义务已经消除，具体详见注释五-(四十五)。

#### (4) 关联方担保

①关联方为本公司及子公司担保 86,000 万元，具体明细如下：

公司名称	本金	担保方	备注
泰豪科技股份有限公司	300,000,000.00	同方股份有限公司	银行借款
泰豪科技股份有限公司	500,000,000.00	同方股份有限公司	公司债
泰豪科技股份有限公司	60,000,000.00	泰豪集团有限公司	银行借款
合 计	860,000,000.00		

②本公司为关联方子公司银行借款及票据提供担保，具体明细如下：

公司名称	本金	备注
北京泰豪智能科技有限公司	43,100,000.00	长期借款
北京泰豪智能科技有限公司	30,000,000.00	短期借款
北京泰豪智能工程有限公司	3,990,000.00	应付票据
北京泰豪智能工程有限公司	7,000,000.00	短期借款
上海信业智能科技股份有限公司	16,000,000.00	短期借款
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	40,000,000.00	一年内到期负债
江西泰豪特种电机有限公司	8,100,000.00	应付票据
江西泰豪特种电机有限公司	15,000,000.00	短期借款
泰豪沈阳电机有限公司	50,000,000.00	短期借款
江西清华泰豪三波电机有限公司	41,000,000.00	短期借款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	33,100,000.00	应付票据
衡阳泰豪通信车辆有限公司	16,700,000.00	短期借款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	35,000,000.00	长期借款
衡阳泰豪通信车辆有限公司	10,000,000.00	一年内到期负债
合 计	348,990,000.00	

## 2、关联方往来

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
应收账款	同方股份有限公司	1,299,571.08	1,424,626.38
预付款项	同方股份有限公司		254,775.87
其他应收款	同方股份有限公司	113,087,456.12	189,000.00
应付账款	同方股份有限公司		91,104.00
预收款项	同方股份有限公司		899,062.78
其他应付款	同方股份有限公司		26,296,755.02
应收账款	北京同方洁净技术有限公司		22,507,317.51
预付款项	北京同方洁净技术有限公司		4,351,973.09
其他应收款	北京同方洁净技术有限公司		178,573.60
应付账款	北京同方洁净技术有限公司		65,016.00
其他应收款	南昌 ABB 发电机有限公司	3,172.50	277,993.38
应付账款	南昌 ABB 发电机有限公司	797,944.60	196,117.08
应付票据	南昌 ABB 发电机有限公司	3,747,652.00	
其他应收款	同方川崎空调设备有限公司		26,566,000.00
应付账款	同方川崎空调设备有限公司		112,044.80
预收款项	南通同方科技园有限公司		4,000,000.00
预收款项	同方恩凯（无锡）膜技术有限公司		150,000.00
其他应收款	同方物业管理有限公司		37,663.17
其他应收款	天津清华泰豪智能科技有限公司		78,730.54
其他应付款	天津清华泰豪智能科技有限公司	3,763,414.30	3,922,144.84
应付票据	泰豪软件股份有限公司		5,130,413.00
其他应收款	泰豪软件股份有限公司		41,458.72
其他应付款	泰豪软件股份有限公司	48,645.00	
其他应付款	泰豪集团有限公司	7,895,324.14	8,101,690.54
应收账款	泰豪（上海）创业投资管理有限公司	400,000.00	
预付款项	江西泰达空调电器有限公司	400,000.00	
应收账款	江西泰豪集通技术有限公司	124,313.48	
预付款项	江西泰豪集通技术有限公司	3,809,367.00	

## 八、或有事项

(一) 本年第四届董事会第十七次会议, 通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司担保的议案, 同意本公司为江西汇仁药业有限公司向银行借款 6000 万元提供了担保, 同时江西汇仁集团有限公司提供反担保。

(二) 本年第四届董事会第十八次会议, 通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案, 同意本公司为江西汇仁药业有限公司向银行借款 3500 万元提供担保, 同时江西汇仁集团有限公司为本公司提供反担保。

(三) 2008 年第一次临时股东大会, 审议通过了本公司为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案, 担保最高额度不超过 8000 万元, 期限为三年, 同时江西特种电机股份有限公司为本公司提供反担保。本年第四届董事会第七次会议决议, 同意本公司对江特电机 8000 万元贷款担保期限由三年延长为六年。截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司共为江特电机提供 8000 万元贷款担保。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 2012 年 2 月本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供贷款担保的议案》, 汇仁营销向中国建设银行南昌市铁路支行申请银行贷款额度人民币 6000 万元, 期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力, 本公司董事会同意本公司为其继续提供连带责任保证, 汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保, 并出具《反担保函》。

(二) 2012 年 3 月 22 日, 本公司第四届董事会第三十五次会议通过了公司 2011 年度利润分配预案: 拟以 2011 年末股本总数 455,325,712 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 共计派发 22,766,285.60 元, 该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

## 十、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十一、非货币性交易事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。

## 十二、其他重要事项

本公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过《关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》, 拟通过非公开发行的方式, 购买泰豪集团、赣能股份、泰豪

地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰合法持有的泰豪软件股份有限公司合计100%股权，根据《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议补充协议》，经交易各方协商确定，泰豪软件100%股权作价39,915万元，本次交易拟发行股份数为4,500万股。

### 十三、母公司会计报表项目注释如下：

#### (一) 应收账款

##### 1、应收账款种类披露

项 目	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	404,565,334.58	100.00	33,938,697.24	8.39
其中：账龄组合	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	404,565,334.58	100.00	33,938,697.24	8.39
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77	9.11	404,565,334.58	100.00	33,938,697.24	8.39

##### 2、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011.12.31				2010.12.31			
	金 额	比例 %	坏账准备	计提 比例 %	金 额	比例 %	坏账准备	计提 比例%
1年以内	287,509,707.54	63.07	5,701,072.96	2	240,764,286.23	77.15	4,745,865.96	2
1-2年	76,493,783.90	16.78	7,649,378.39	10	105,771,020.36	17.77	10,577,102.04	10
2-3年	60,452,982.22	13.26	12,090,596.44	20	40,902,835.68	3.31	8,180,567.14	20
3-4年	23,685,568.29	5.20	9,474,227.32	40	10,482,470.16	0.52	4,192,988.06	40
4-5年	5,285,343.13	1.16	4,228,274.50	80	2,012,740.53	0.60	1,610,192.42	80
5年以上	2,405,195.16	0.53	2,405,195.16	100	4,631,981.62	0.65	4,631,981.62	100
合 计	455,832,580.24	100.00	41,548,744.77		404,565,334.58	100.00	33,938,697.24	

注：本公司合并报表范围内的关联公司往来未计提坏账准备。

3、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况：

股东名称	2011.12.31	2010.12.31
	欠款金额	欠款金额
同方股份有限公司	428,706.19	302,358.49
合 计	428,706.19	302,358.49

4、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 82,396,986.7 元，占应收账款余额比例为 18.08%。应收账款前五名：

债务人	金额	坏账准备	欠款年限	性质
上海市第七建筑有限公司	20,556,629.48	2,267,602.39	1-3年	工程款
中国对外贸易中心（集团）有限公司	19,711,332.00	3,371,233.20	1-3年	工程款
镇江市城市建设投资有限公司	15,000,000.00	300,000.00	1年以内	工程款
中铁建设集团有限公司海南分公司	14,076,631.22	390,424.11	1-2年	工程款
北京天润建设工程有限公司	13,052,394.00	281,267.64	1-2年	工程款
合 计	82,396,986.70	6,610,527.34		

## （二）其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

项 目	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	380,845,125.94	100.00	15,030,985.60	3.95	592,725,201.49	100.00	11,118,877.97	1.88
其中： 账龄组合	267,757,669.82	70.31	15,030,985.60	5.61	375,077,901.49	63.28	11,118,877.97	2.96
其他组合	113,087,456.12	29.69			217,647,300.00	36.72		

单项金额虽不重大  
但单项计提坏账准  
备的其他应收款

合 计	380,845,125.94	100.00	15,030,985.60	3.95	592,725,201.49	100.00	11,118,877.97	1.88
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

## 2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31				2010.12.31			
	金 额	比例 %	坏账准备	计 提 比例 %	金 额	比例%	坏账准备	计 提 比例%
1年以内	234,903,343.05	87.73	535,431.94	2	344,576,326.01	91.87	678,385.35	2
1-2年	11,218,939.33	4.19	1,121,893.93	10	13,121,190.05	3.50	1,312,119.00	10
2-3年	2,197,938.25	0.82	439,587.65	20	3,751,176.38	1.00	750,235.28	20
3-4年	9,071,954.46	3.39	3,628,781.78	40	7,460,342.48	1.99	2,984,136.99	40
4-5年	5,301,022.14	1.98	4,240,817.71	80	3,874,326.07	1.03	3,099,460.85	80
5年以上	5,064,472.59	1.89	5,064,472.59	100	2,294,540.50	0.61	2,294,540.50	100
合 计	267,757,669.82	100.00	15,030,985.60		375,077,901.49	100.00	11,118,877.97	

3、本账户 2011 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 118,201,831.11 元，占其他应收款余额比例为 31.03%。其他应收款前五名：

债务人	金 额	欠款年限	性质
同方股份有限公司	113,087,456.12	1年以内	同方人环股权转让款
浙江华邦信息技术发展有限公司杭州分公司	2,458,836.99	2-4年	往来款
武汉万泰科技发展有限公司	1,055,538.00	1-2年	往来款
广东南粤集团建设有限公司	800,000.00	1年以内	往来款
中国对外贸易中心	800,000.00	3-4年	往来款
合 计	118,201,831.11		

4、本公司合并范围内的关联方往来未计提坏账准备，此外本公司期末对应收以下单位款项未计提坏账准备：

债务人	金 额	欠款年限	性质
同方股份有限公司	113,087,456.12	1年以内	同方人环股权转让款
合 计	113,087,456.12		

### (三) 长期股权投资

项 目	2011.12.31		2010.12.31			
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
成本法核 算	1,412,129,056.11		1,412,129,056.11	1,132,790,222.02		1,132,790,222.02
权益法核 算	186,234,214.52		186,234,214.52	138,238,424.69		138,238,424.69
合 计	1,598,363,270.63		1,598,363,270.63	1,271,028,646.71	-	1,271,028,646.71

#### 1、按权益法核算

被投资单位名称	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31	占被投资单位 注册资本比例
南昌创业投资有限公司	29,862,282.29	16,379,941.55		46,242,223.84	25.00%
遵义市高新产业园股份有限公司		20,000,000.00	89,559.33	19,910,440.67	20.00%
江西国科军工产业有限公司		8,888,888.00	478,254.00	8,410,634.00	40.00%
上海信业智能科技股份有限公司	14,922,267.06	1,176,177.08	537,697.56	15,560,746.58	23.40%
江西铂铈耐科技有限公司	68,452,792.15	339,224.75		68,792,016.90	33.33%
成都华太航空科技有限公司	25,001,083.19	2,317,069.34		27,318,152.53	34.22%
合 计	138,238,424.69	49,101,300.72	1,105,510.89	186,234,214.52	

## 2、按成本法核算

被投资单位名称	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31	占被投资单位注册资本比例
同方人工环境有限公司	185,161,165.91	35,651,322.04	220,812,487.95	-	
北京泰豪智能科技有限公司	112,200,000.00			112,200,000.00	51.00%
山东吉美乐有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00	82.42%
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	54,280,000.00			54,280,000.00	100%
上海泰豪智能节能技术有限公司	49,880,000.00	100,000,000.00		149,880,000.00	100%
泰豪晟大创业投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		80,000,000.00	80%
泰豪电源技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	100%
江西泰豪科技进出口有限公司	127,975,000.00			127,975,000.00	100%
江西泰豪特种电机有限公司	52,350,000.00			52,350,000.00	100%
泰豪沈阳电机有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%
江西清华泰豪三波电机有限公司	100,056,000.00			100,056,000.00	100%
衡阳泰豪通信车辆有限公司	72,150,000.00	120,000,000.00		192,150,000.00	90.19%

济南吉美乐电源技术有限公司	15,400,020.76			15,400,020.76	100.00%
江西清华泰豪微电机有限公司	9,321,251.00			9,321,251.00	80%
长春泰豪电子装备有限公司	25,500,000.00	4,500,000.00		30,000,000.00	100%
北京泰豪联星技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	60.00%
江西省工商联担保有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	15.26%
北京世纪卓克能源技术有限公司	8,607,146.10			8,607,146.10	15.00%
深圳卓克节能科技有限公司	13,909,638.25			13,909,638.25	37.50%
合 计 #	1,132,790,222.02	500,151,322.04	220,812,487.95	1,412,129,056.11	

注 1：本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于对上海泰豪智能节能技术有限公司增资的议案》，同意公司以货币资金 1 亿元对上海泰豪进行增资，其中 5000 万元增加注册资本，5000 万元计资本公积，本次增资完成后注册资本变更为 1 亿元，仍为本公司的全资子公司。

注 2：本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让控股子公司长春泰豪电子装备有限公司部分股权的议案》，同意公司受让长春市国有资本投资经营有限公司持有长春泰豪电子装备有限公司 15% 股权，最终本公司以 450 万元的价款受让该股权。

注 3：2011 年 3 月 16 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对控股子公司深圳泰豪晟大创业投资有限公司增资的议案》，同意本公司以货币资金对深圳晟大创投公司增资 4000 万元，增资完成后深圳晟大创投公司注册资本变更为 1 亿元，其中本公司出资 8000 万元，占注册资本 80%。

注 4：其他投资及股权变动详见附注五-(三)、六-(九)、六-(十)。

(四) 营业收入

项 目	2011年度	2010年度
智能节能业务	569,833,464.68	614,031,196.77
电机电源业务	296,475,175.88	520,494,305.55
房租及物业管理	5,076,418.11	4,689,728.34
其他		712,376.33
合 计	871,385,058.67	1,139,927,606.99

(五) 营业成本

项 目	2011年度	2010年度
智能节能业务	485,142,018.36	541,540,693.24
电机电源业务	256,548,514.25	454,358,340.31
房租及物业管理	870,071.63	1,120,987.20
其他		239,493.88
合 计	742,560,604.24	997,259,514.63

(六) 投资收益

项 目	2011年度	2010年度
权益法核算的投资收益	20,091,408.55	-1,396,155.75
按成本法核算的子公司分配股利	94,210,717.91	68,203,036.25
持有至到期投资取得的投资收益	3,543,000.00	4,005,662.50
处置股权收益	13,390,746.31	12,015,037.77
合 计	131,235,872.77	82,827,580.77

(七) 现金流量表附注

1、现金流量表补充资料

项 目	2011年度	2010年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	114,215,694.39	62,947,117.98
加: 资产减值准备	12,492,934.78	15,041,703.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,683,724.10	13,578,793.93
无形资产摊销	3,583,309.01	4,161,071.34
长期待摊费用摊销		92,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	43,142.57	13,660.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,836,214.42	34,303,173.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-131,235,872.77	-82,827,580.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	606,310.95	-6,770,873.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-97,100,775.14	45,363,559.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	362,882,534.49	-261,416,279.17
经营性应付项目的减少(减少以“-”号填列)	-251,311,240.21	72,812,645.54
其他	-16,090,744.00	16,090,744.00
经营活动产生的现金流量净额	77,605,232.59	-86,610,063.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	252,154,579.40	293,331,657.49
减: 现金的期初余额	293,331,657.49	230,834,069.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,177,078.09	62,497,588.24

## 附注十六、补充资料

## 1、本期非经常性损益的项目明细：

非经常性损益项目	本期金额
一、非流动资产处置损益	-1,195,649.01
二、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
三、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,416,165.90
四、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
五、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
六、非货币性资产交换损益	
七、委托他人投资或管理资产的损益	
八、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
九、债务重组损益	
十、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
十一、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
十二、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
十三、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
十四、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
十五、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
十六、对外委托贷款取得的损益	
十七、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
十八、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
十九、受托经营取得的托管费收入	
二十、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,069,745.04
二十一、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计：	25,290,261.93
税率	
所得税影响数	1,070,805.19
税后非	
少数股东损益	1,602,077.53
归属于母公司的非经常性损益	22,617,379.21

## 2、净资产收益率和每股收益

2011年度	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83%	0.07	0.07

## 3、会计报表主要项目变动情况说明

项 目	2011-12--31	2010-12--31	增减比率	变动原因
货币资金	620,662,925.24	920,332,947.35	-32.56%	主要系同方人环不纳入合并范围和支付增加等所致
应收票据	41,537,057.40	29,133,399.49	42.58%	销售结算方式变化
预付款项	258,637,943.23	444,314,551.73	-41.79%	同方人环不纳入合并范围所致
其他应收款	226,426,048.18	362,319,101.22	-37.51%	收回资产保证金及项目前期垫付款
可出售金融资产	26,863,200.00			以前年度投资的企业本期上市，仍处于限售期
长期应收款	185,248,833.09			新投资BT和合同能源管理项目
长期股权投资	424,690,252.29	254,030,925.52	67.18%	对外投资业务增加
在建工程	15,314,918.23	198,279,975.63	-92.28%	项目完工转固定资产
开发支出	18,101,590.83	30,051,180.71	-39.76%	转入无形资产及同方人环不纳入合并范围
长期待摊费用	740,121.04	1,616,319.02	-54.21%	同方人环不纳入合并范围所致
递延所得税资产	13,820,496.05	25,824,491.83	-46.48%	同方人环不纳入合并范围所致
短期借款	536,400,000.00	108,889,540.00	392.61%	改变负债结构
应付票据	200,029,530.93	454,377,741.84	-55.98%	结算方式的变化及票据到期支付
预收款项	84,804,855.31	181,667,865.17	-53.32%	同方人环不纳入合并范围所致
应付职工薪酬	4,015,116.90	10,068,767.69	-60.12%	同方人环不纳入合并范围所致
长期应付款	2,000,000.00	5,311,000.00	-62.34%	归还应付款
递延所得税负债	3,855,168.00	506,203.55	661.58%	可供出售金融资产公允价值变动
财务费用	74,390,821.18	48,180,314.07	54.40%	借款增加及利率同比上涨
投资收益	30,047,013.95	9,489,743.46	216.63%	转让同方人环股权及联营企业利润增长
营业外收入	27,739,883.23	20,068,586.44	38.23%	预计负债转回
营业外支出	2,449,621.30	20,199,157.70	-87.87%	预计负债转回

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：陆致成

泰豪科技股份有限公司

2012 年 3 月 22 日